PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GEREMIAS TIRADO URQUINA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-030-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 18-12-2023 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $113.992.439,62** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 18-12-2023 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 18-12-2023

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
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.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
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	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

NOMBRE Y APELLIDOS : Reinaldo Muñoz Segura

FIRMA:

Fecha trámite de pago	18/12/2023	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	**$113.992.439,62**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-030-2023 4200109534-4200109652-4200109544-4200109975-4200109576-4200109687-4200109540-4200109577-4200109551-4200109852-4200109867-4200109845-4200109856-4200110075-4200110060-4200109883-4200109876-4200109937-4200109843-4200109842-4200110590-4200110281-4200110414-4200110527-4200111006-4200110534	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007568**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 52823 DEL 03/10/2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 00,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 400.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	03/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**59.56%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA			
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **8627733524**	N° **9460208653**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 1.160.000	
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 145.000	
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 185.600	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/12/2023	$113.992.439,62	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			26
	FACT MP-994 BASCN	02/12/2023	2.343.281,60	
	FACT MP-995 BIROR25	02/12/2023	917.228,00	
	FACT MP-996 BASPC12	02/11/2023	256.004,40	
	FACT MP-997 BICAZ36	02/12/2023	1.205.447,38	
	FACT MP-998 BIMEJ12	02/12/2023	1.392.270,30	
	FACT MP-999 BAACA27	02/12/2023	2.988.995,00	
	FACT MP-1000 GMRIN12	02/12/2023	1.491.106,64	
	FACT MP-1001 BASCN2	04/12/2023	607.564,66	
	FACT MP-1002 BITER12	04/12/2023	355.117,50	
	FACT MP-1004 BASNC	10/12/2023	12.042.493,04	
	FACT MP-1005 BITER12	10/12/2023	17.163.508,00	
	FACT MP-1006 BIROR25	10/12/2023	4.289.515,00	
	FACT MP-1007 BASPC12	10/12/2023	5.979.332,60	
	FACT MP-1008 BICAZ36	10/12/2023	1.205.447,38	
	FACT MP-1009 BIMEJ12	10/12/2023	1.104.143,04	
	FACT MP-1010 BALOC27	10/12/2023	4.992.308,00	
	FACT MP-1011 GMRIN12	10/12/2023	4.957.852,14	
	FACT MP-1012 BASCN2	10/12/2023	1.192.489,28	
	FACT MP-1013 BASCN	10/12/2023	2.405.066,96	
	FACT MP-1014 GMRIN12	10/12/2023	1.616.049,60	
	FACT MP-1019 BASCN2	10/12/2023	6.348.504,00	
	FACT MP-1020 BIROR25	13/12/2023	9.007.981,50	
	FACT MP-1021BIMEJ12	13/12/2023	5.520.715,20	
	FACT MP-1022 BAACA27	13/12/2023	12.535.497,00	
	FACT MP-1023 BICAZ36	13/12/2023	3.509.651,00	
	FACT MP-1024 CACOM6	13/12/2023	8.564.870,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			26
	ACTA FACT MP-994 BASCN	02/12/2023	2.343.281,60	
	ACTA FACT MP-995 BIROR25	07/12/2023	917.228,00	
	ACTA FACT MP-996 BASPC12	02/12/2023	256.004,40	
	ACTA FACT MP-997 BICAZ36	02/12/2023	1.205.447,38	
	ACTA FACT MP-998 BIMEJ12	02/12/2023	1.392.270,30	
	ACTA FACT MP-999 BAACA27	02/12/2023	2.988.995,00	
	ACTA FACT MP-1000 GMRIN12	02/11/2023	1.491.106,64	
	ACTA FACT MP-1001 BASCN2	04/12/2023	607.564,66	
	ACTA FACT MP-1002 BITER12	04/12/2023	355.117,50	
	ACTA FACT MP-1004 BASNC	10/12/2023	12.042.493,04	
	ACTA FACT MP-1005 BITER12	11/12/2023	17.163.508,00	
	ACTA FACT MP-1006 BIROR25	11/12/2023	4.289.515,00	
	ACTA FACT MP-1007 BASPC12	10/12/2023	5.979.332,60	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1008 BICAZ36	10/12/2023	1.205.447,38	
	ACTA FACT MP-1009 BIMEJ12	10/12/2023	1.104.143,04	
	ACTA FACT MP-1010 BALOC27	10/12/2023	4.992.308,00	
	ACTA FACT MP-1011 GMRIN12	10/12/2023	4.957.852,14	
	ACTA FACT MP-1012 BASCN2	10/12/2023	1.192.489,28	
	ACTA FACT MP-1013 BASCN	10/12/2023	2.405.066,96	
	ACTA FACT MP-1014 GMRIN12	10/12/2023	1.616.049,60	
	ACTA FACT MP-1019 BASCN2	13/12/2023	6.348.504,00	
	ACTA FACT MP-1020 BIROR25	13/12/2023	9.007.981,50	
	ACTA FACT MP-1021BIMEJ12	13/12/2023	5.520.715,20	
	ACTA FACT MP-1022 BAACA27	13/12/2023	12.535.497,00	
	ACTA FACT MP-1023 BICAZ36	13/12/2023	3.509.651,00	
	ACTA FACT MP-1024 CACOM6	13/12/2023	8.564.870,40	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			26
	MIGO 5000650824	02/12/2023	2.343.282,00	
	MIGO 5000651485	07/12/2023	917.228,00	
	MIGO 5000650902	02/12/2023	256.004,00	
	MIGO 5000652985	02/12/2023	1.205.448,00	
	MIGO 5000651008	02/12/2023	1.392.271,00	
	MIGO 5000651561	02/12/2023	2.988.996,00	
	MIGO 5000650842	02/11/2023	1.491.106,00	
	MIGO 5000651012	04/12/2023	607.565,00	
	MIGO 5000650991	04/12/2023	355.118,00	
	MIGO 5000652206	10/12/2023	12.042.493,00	
	MIGO 5000652300	11/12/2023	17.163.508,00	
	MIGO 5000652202	11/12/2023	4.289.515,00	
	MIGO 5000652218	10/12/2023	5.979.333,00	
	MIGO 5000653356	10/12/2023	1.205.448,00	
	MIGO 5000653213	10/12/2023	1.104.144,00	
	MIGO 5000652345	10/12/2023	4.992.308,00	
	MIGO 5000652308	10/12/2023	4.957.852,00	
	MIGO 5000652613	10/12/2023	1.192.489,00	
	MIGO 5000652201	10/12/2023	2.405.067,00	
	MIGO 5000652207	10/12/2023	1.616.049,00	
	MIGO 5000655022	13/12/2023	6.348.504,00	
	MIGO 5000653898	13/12/2023	9.007.982,00	
	MIGO 5000654214	13/12/2023	5.520.716,00	
	MIGO 5000654948	13/12/2023	12.535.497,00	
	MIGO 5000657059	13/12/2023	3.509.651,00	
	MIGO 5000654836	13/12/2023	8.564.870,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Compra)			

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/12/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-994 BASCN FACT MP-995 BIROR25 FACT MP-996 BASPC12 FACT MP-997 BICAZ36 FACT MP-998 BIMEJ12 FACT MP-999 BAACA27 FACT MP-1000 GMRIN12 FACT MP-1001 BASCN2 FACT MP-1002 BITER12 FACT MP-1004 BASNC FACT MP-1005 BITER12 FACT MP-1006 BIROR25	X	 02/12/2023 02/12/2023 02/11/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 04/12/2023 04/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023	26

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1007 BASPC12 FACT MP-1008 BICAZ36 FACT MP-1009 BIMEJ12 FACT MP-1010 BALOC27 FACT MP-1011 GMRIN12 FACT MP-1012 BASCN2 FACT MP-1013 BASCN FACT MP-1014 GMRIN12 FACT MP-1019 BASCN2 FACT MP-1020 BIROR25 FACT MP-1021BIMEJ12 FACT MP-1022 BAACA27 FACT MP-1023 BICAZ36 FACT MP-1024 CACOM6		10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-994 BASCN ACTA FACT MP-995 BIROR25 ACTA FACT MP-996 BASPC12 ACTA FACT MP-997 BICAZ36 ACTA FACT MP-998 BIMEJ12 ACTA FACT MP-999 BAACA27 ACTA FACT MP-1000 GMRIN12 ACTA FACT MP-1001 BASCN2 ACTA FACT MP-1002 BITER12 ACTA FACT MP-1004 BASNC ACTA FACT MP-1005 BITER12 ACTA FACT MP-1006 BIROR25 ACTA FACT MP-1007 BASPC12 ACTA FACT MP-1008 BICAZ36 ACTA FACT MP-1009 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1010 BALOC27 ACTA FACT MP-1011 GMRIN12 ACTA FACT MP-1012 BASCN2 ACTA FACT MP-1013 BASCN ACTA FACT MP-1014 GMRIN12 ACTA FACT MP-1019 BASCN2 ACTA FACT MP-1020 BIROR25 ACTA FACT MP-1021BIMEJ12 ACTA FACT MP-1022 BAACA27 ACTA FACT MP-1023 BICAZ36 ACTA FACT MP-1024 CACOM6	X	 02/12/2023 07/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/11/2023 04/12/2023 04/12/2023 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	26
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000650824 MIGO 5000651485 MIGO 5000650902	X	 02/12/2023 07/12/2023	26

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000652985 MIGO 5000651008 MIGO 5000651561 MIGO 5000650842 MIGO 5000651012 MIGO 5000650991 MIGO 5000652206 MIGO 5000652300 MIGO 5000652202 MIGO 5000652218 MIGO 5000653356 MIGO 5000653213 MIGO 5000652345 MIGO 5000652308 MIGO 5000652613 MIGO 5000652201 MIGO 5000652207 MIGO 5000655022 MIGO 5000653898 MIGO 5000654214 MIGO 5000654948 MIGO 5000657059 MIGO 5000654836		02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/12/2023 02/11/2023 04/12/2023 04/12/2023 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/11/2023 14/12/2023	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO

CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre Cargo / Dependencia: Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ Cargo Director Regional Amazonia Firma

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

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

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

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

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

Valor total del contrato	400.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	238.238.134,61
Saldo por ejecutar	161.761.865,39

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

TOTAL TRAMITE	12.908.330,64

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

TOTAL TRAMITE	37.576.296,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

TOTAL TRAMITE	27.273.646,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

TOTAL TRAMITE	15.130.227,12

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05

TOTAL TRAMITE	31.357.195,23

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

FACT MP-994 BASCN MIGO 5000650824	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.343.281,60	2.343.281,60	126.588.976,59
FACT MP-995 BIROR25 MIGO 5000651485	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	917.228,00	917.228,00	127.506.204,59
FACT MP-996 BASPC12 MIGO 5000650902	02/11/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	256.004,40	256.004,40	127.762.208,99
FACT MP-997 BICAZ36 MIGO 5000652985	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.205.447,38	1.205.447,38	128.967.656,37
FACT MP-998 BIMEJ12 MIGO 5000651008	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.392.270,30	1.392.270,30	130.359.926,67
FACT MP-999 BAACA27 MIGO 5000651561	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.988.995,00	2.988.995,00	133.348.921,67
FACT MP-1000 GMRIN12 MIGO 5000650842	02/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.491.106,64	1.491.106,64	134.840.028,31
FACT MP-1001 BASCN2 MIGO 5000651012	04/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	607.564,66	607.564,66	135.447.592,97
FACT MP-1002 BITER12 MIGO 5000650991	04/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	355.117,50	355.117,50	135.802.710,47
FACT MP-1004 BASNC MIGO 5000652206	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	12.042.493,04	12.042.493,04	147.845.203,51
FACT MP-1005 BITER12 MIGO 5000652300	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	17.163.508,00	17.163.508,00	165.008.711,51
FACT MP-1006 BIROR25 MIGO 5000652202	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.289.515,00	4.289.515,00	169.298.226,51
FACT MP-1007 BASPC12 MIGO 5000652218	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.979.332,60	5.979.332,60	175.277.559,11
FACT MP-1008 BICAZ36 MIGO 5000653356	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.205.447,38	1.205.447,38	176.483.006,49
FACT MP-1009 BIMEJ12 MIGO 5000653213	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.104.143,04	1.104.143,04	177.587.149,53
FACT MP-1010 BALOC27 MIGO 5000652345	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.992.308,00	4.992.308,00	182.579.457,53
FACT MP-1011 GMRIN12 MIGO 5000652308	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.957.852,14	4.957.852,14	187.537.309,67
FACT MP-1012 BASCN2 MIGO 5000652613	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.192.489,28	1.192.489,28	188.729.798,95
FACT MP-1013 BASCN MIGO 5000652201	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.405.066,96	2.405.066,96	191.134.865,91
FACT MP-1014 GMRIN12 MIGO 5000652207	10/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.616.049,60	1.616.049,60	192.750.915,51
FACT MP-1019 BASCN2 MIGO 5000655022	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	6.348.504,00	6.348.504,00	199.099.419,51
FACT MP-1020 BIROR25 MIGO 5000653898	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	9.007.981,50	9.007.981,50	208.107.401,01
FACT MP-1021BIMEJ12 MIGO 5000654214	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.520.715,20	5.520.715,20	213.628.116,21
FACT MP-1022 BAACA27 MIGO 5000654948	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	12.535.497,00	12.535.497,00	226.163.613,21
FACT MP-1023 BICAZ36 MIGO 5000657059	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.509.651,00	3.509.651,00	229.673.264,21
FACT MP-1024 CACOM6 MIGO 5000654836	13/12/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	8.564.870,40	8.564.870,40	238.238.134,61
TOTAL TRAMITE							**113.992.439,62**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	113.992.439,62		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**161.761.865,39**		

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas
Fecha en que se validan los saldos "RP": 10/12/23
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: Luis A Sepulveda
Fecha: 19/12/2023
Firma de quien Revisa:



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

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

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 11 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
Un Sabor Diferente
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 11 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

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

PAGADO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días 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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1117529022	NUÑEZ CALEÑO SILVERIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000

RESUMEN DE PAGO

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

2023/12/14 12:44 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-994	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g	300	1.234,78	234,61	440.817,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.400	536,86	102,01	894.418,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	235	4.289,56	-	1.008.046,60
			VALOR SIN I.V.A		2.130.092,82
			VALOR I.V.A (_19__)%		213.188,78
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.343.281,60

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-994 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	300.0	1,469.39	0.0%	370,434.45	19	70,382.55	440,817.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1400.0	638.87	0.0%	751,611.76	19	142,806.24	894,418.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	235.0	4,289.56	0.0%	1,008,046.60	0	0.00	1,008,046.60

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,343,281.60	01/01/2024	994	800,117,190
Total:	**2,343,281.60**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,130,092.81**
Impuestos:	**213,188.79**
Total Factura:	**2,343,281.60**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION THREE HUNDRED FORTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,122,046.21	213,188.79
Sin Impuestos	1,008,046.60	0.00

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

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Cuellar - 2-12-23 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :552b2f861b6ef58001aa1bfb0cb8a2ba5c8d239df13563cd086914e67b1dd493fe1a7d51c5a8e3793ecddc759f6fa87d Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650824
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-994

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	300	UND	1.469,4067	440.822
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	1.400	UND	638,8693	894.417
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	5.640	UND	178,7310	1.008.043
							TOTAL	2.343.282

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	7 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-99S	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :	COMEDOR BIROR 25			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	500	684,49	-	342.245,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	900	536,86	102,01	574.983,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		825.423,99
			VALOR I.V.A (_19__)%		91.804,01
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		917.228,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-995 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	500.0	684.49	0.0%	342,245.00	0	0.00	342,245.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	900.0	638.87	0.0%	483,178.99	19	91,804.01	574,983.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	917,228.00	01/01/2024	995	800,117,190
Total:	917,228.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	825,423.99
Impuestos:	91,804.01
Total Factura:	917,228.00

Moneda: (COP)
(NINE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	483,178.99	91,804.01
Sin Impuestos	342,245.00	0.00

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

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
C.C 4.376.997

dianis4166@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Recibo 07-12-23

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

Cufe/Cude :d28d07768f677e5785458972fb8528fcd8296ef589690463a8d03cb61c5ae91294cd2be515d375c9dbf1b0594f8c8200 Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:13 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

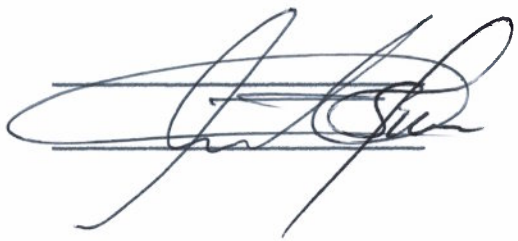
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000651485
Fecha Documento	07.12.2023
Fecha Contabilización	07.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonía
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	684,4900	342.245
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	900	UND	638,8700	574.983
							TOTAL	917.228

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-996	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	300	536,86	102,01	191.661,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	15	4.289,56	-	64.343,40
			VALOR SIN I.V.A		225.403,06
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.601,34
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		256.004,40

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-996 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	300.0	638.87	0.0%	161,059.66	19	30,601.34	191,661.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15.0	4,289.56	0.0%	64,343.40	0	0.00	64,343.40

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	256,004.40	01/01/2024	996	800,117,190
Total:	**256,004.40**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**225,403.06**
Impuestos:	**30,601.34**
Total Factura:	**256,004.40**

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED FIFTY SIX THOUSAND FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	161,059.66	30,601.34
Sin Impuestos	64,343.40	0.00

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

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

Habilitación DIAN: Nº 18764053179708 Vigente desde: 07/08/2023 hasta: 07/02/2024 Prefijo: MP Del 787 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pagina: 1 de 1**

Cufe/Cude :ff8a0b3780ea2f88d1631867562f7479432765a57815d213a217fb4f5d935d74881a07b5bbb6e2af3b98ad6cca8740b6 Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:17 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650902
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109544
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-996

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	300	UND	638,8700	191.661
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	360	UND	178,7306	64.343
							TOTAL	256.004

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-997	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	300	684,49	-	205.347,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	464	536,86	102,01	296.435,68
5	Pan Liberal *80g	150	713,25	135,52	127.315,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g	150	690,25	131,15	123.210,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g	300	728,59	138,44	260.109,00
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	45	4.289,56	-	193.030,20
			VALOR SIN I.V.A		1.076.587,44
			VALOR I.V.A (_19__)%		128.859,94
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.205.447,38

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-997 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36 M405

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	464.0	638.87	0.0%	249,105.61	19	47,330.07	296,435.68
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	150.0	821.40	0.0%	103,537.82	19	19,672.18	123,210.00
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	300.0	867.03	0.0%	218,578.99	19	41,530.01	260,109.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	150.0	848.77	0.0%	106,987.82	19	20,327.68	127,315.50
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	300.0	684.49	0.0%	205,347.00	0	0.00	205,347.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45.0	4,289.56	0.0%	193,030.20	0	0.00	193,030.20

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,205,447.38	01/01/2024	997	800,117,190
Total:	**1,205,447.38**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	1,076,587.44
Impuestos:	128,859.94
Total Factura:	1,205,447.38

Moneda: (COP)

(ONE MILLION TWO HUNDRED FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (38) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	678,210.24	128,859.94
Sin Impuestos	398,377.20	0.00

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

Rodolfo Verano.

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

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

Cufe/Cude :a8b954ef561456e678dfc61c4dca06d201967840152c761378ca6741e53677e8a65201897ab2b220c99d35efbac9357f Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:24 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652985
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	464	UND	638,8707	296.436
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	821,4000	123.210
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	300	UND	867,0300	260.109
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	150	UND	848,7733	127.316
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	684,4900	205.347
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	178,7315	193.030
							TOTAL	1.205.448

Emisor : ECUADRADO Firma : Rodolfo Herrera

Recibe : Firma : Steven

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	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.775-2

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	2 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-998	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	750	684,49	-	513.367,50
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.040	536,86	102,01	664.424,80
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	50	4.289,56	-	214.478,00
			VALOR SIN I.V.A		1.286.185,67
			VALOR I.V.A (_19__)%		106.084,63
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.392.270,30

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-998 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	750.0	684.49	0.0%	513,367.50	0	0.00	513,367.50
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1040.0	638.87	0.0%	558,340.17	19	106,084.63	664,424.80
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	50.0	4,289.56	0.0%	214,478.00	0	0.00	214,478.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,392,270.30	01/01/2024	998	800,117,190
Total:	**1,392,270.30**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	1,286,185.67
Impuestos:	106,084.63
Total Factura:	1,392,270.30

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED NINETY TWO THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (30) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	558,340.17	106,084.63
Sin Impuestos	727,845.50	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.

02-12-23

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

Cufe/Cude :366b8ca3b5542d7b4f06ca3482481f1a1f37e504cc80e73b96cadeeb9941df739b6ce6c75277ce628d560d440f7bae30 Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:29 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000651008
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	750	UND	684,4920	513.369
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	1.040	UND	638,8702	664.425
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	178,7308	214.477
							TOTAL	1.392.271

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.778-2

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	2 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-999	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	433.515,00
4	Pan coco *60g	500	536,86	102,01	2.555.480,00
5	Pan Liberal *80g	4.000	713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.511.760,50
			VALOR I.V.A (_19__)%		477.234,50
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		2.988.995,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-999 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BAACA27 M407

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	500.0	867.03	0.0%	364,298.32	19	69,216.68	433,515.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	4000.0	638.87	0.0%	2,147,462.18	19	408,017.82	2,555,480.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,988,995.00	01/01/2024	999	800,117,190
Total:	**2,988,995.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,511,760.50**
Impuestos:	**477,234.50**
Total Factura:	**2,988,995.00**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION NINE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED NINETY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,511,760.50	477,234.50
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.

SVC(es) Cordos de los
Administrador Comercial

02 DIC 2023

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

Cufe/Cude :f5b308b25324b056fa94978a7da00311c758ab8a6c3a3cc453fab759eecfb540ac9f73bf44ff8219fc730533be132090 Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:32 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000651561
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 999

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	500	UND	867,0180	433.509
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	4.000	UND	638,8718	2.555.487
							TOTAL	2.988.996

Emisor : CAROJAS Firma : SYCEO CUERPOS DE APOYO ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	2 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1000	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR GMRIN12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	320	684,49	-	219.036,80
2	Pan Croissant *120g	640	1.234,78	234,61	940.409,60
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,66	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	320	713,25	135,52	271.606,40
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	14	4.289,56	-	60.053,84
			VALOR SIN I.V.A		1.297.591,48
			VALOR I.V.A (_19__)%		193.515,16
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.491.106,64

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1000 Fecha Doc: 02 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	320.0	684.49	0.0%	219,036.80	0	0.00	219,036.80
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	640.0	1,469.39	0.0%	790,260.17	19	150,149.43	940,409.60
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	320.0	848.77	0.0%	228,240.67	19	43,365.73	271,606.40
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14.0	4,289.56	0.0%	60,053.84	0	0.00	60,053.84

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,491,106.64	01/01/2024	1000	800,117,190
Total:	**1,491,106.64**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,297,591.48**
Impuestos:	**193,515.16**
Total Factura:	**1,491,106.64**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FOUR HUNDRED NINETY ONE THOUSAND ONE HUNDRED SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (64) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,018,500.84	193,515.16
Sin Impuestos	279,090.64	0.00

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

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

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

Cufe/Cude :824899dbc36bafd735f7648258a080942252a963f015efd702bc354400619d70a6a90687524012d899aff380bb74ce58 Fecha Validación: 02-diciembre-2023 11:38 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650842
Fecha Documento	02.12.2023
Fecha Contabilización	02.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109540
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1000

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	320	UND	684,4906	219.037
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	640	UND	1.469,3891	940.409
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001742	PAN LIBERAL	320	UND	848,7688	271.606
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	336	UND	178,7321	60.054
							TOTAL	1.491.106

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	4 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1001	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	70	684,49	-	47.914,30
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	500	536,86	102,01	319.435,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	56	4.289,56	-	240.215,36
				VALOR SIN I.V.A	556.562,43
				VALOR I.V.A (_19__)%	51.002,23
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	607.564,66

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUÉ APLIQUIÉN*

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1001 Fecha Doc: 04 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	70.0	684.49	0.0%	47,914.30	0	0.00	47,914.30
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	500.0	638.87	0.0%	268,432.77	19	51,002.23	319,435.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	56.0	4,289.56	0.0%	240,215.36	0	0.00	240,215.36

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	607,564.66	03/01/2024	1001	800,117,190
Total:	**607,564.66**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	556,562.43
Impuestos:	51,002.23
Total Factura:	607,564.66

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (66) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	268,432.77	51,002.23
Sin Impuestos	288,129.66	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.

04-12-23

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 :00a3f3a5a20749d7e54542880c7d09d911f85015bfb855fbde127f6d92dc729cae2baf4d8aff98ffb707b3a1309f5cfb Fecha Validación: 04-diciembre-2023 02:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000651012
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109577
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	70	UND	684,5000	47.915
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	500	UND	638,8720	319.436
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.344	UND	178,7307	240.214
							TOTAL	607.565

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	4 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1002	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	130	684,49	-	88.983,70
2	Pan Croissant *120g	110	1.234,78	234,61	161.632,90
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	130	536,86	102,01	83.053,10
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	5	4.289,56	-	21.447,80
			VALOR SIN I.V.A		316.049,99
			VALOR I.V.A (_19__)%		39.067,51
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		355.117,50

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1002 Fecha Doc: 04 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	130.0	638.87	0.0%	69,792.52	19	13,260.58	83,053.10
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	110.0	1,469.39	0.0%	135,825.97	19	25,806.93	161,632.90
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	130.0	684.49	0.0%	88,983.70	0	0.00	88,983.70
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	5.0	4,289.56	0.0%	21,447.80	0	0.00	21,447.80

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	355,117.50	03/01/2024	1002	800,117,190
Total:	**355,117.50**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**316,049.99**
Impuestos:	**39,067.51**
Total Factura:	**355,117.50**

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	205,618.49	39,067.51
Sin Impuestos	110,431.50	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. 71.121.73 DE: 04-12-23

Cufe/Cude :89004cd7e5045bd17009989585557413 0c00c8d472e1930a5dc3a6f0e6b4f304a95597a839f4f9caf14bb30da682e31b Fecha Validación: 04-diciembre-2023 02:49 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650991
Fecha Documento	04.12.2023
Fecha Contabilización	04.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1002

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	130	UND	638,8769	83.054
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	110	UND	1.469,3818	161.632
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	684,4923	88.984
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	120	UND	178,7333	21.448
							TOTAL	355.118

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1004	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g	2.500	1.234,78	234,61	3.673.475,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	7.500	536,86	102,01	4.791.525,00
5	Pan Liberal *60g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *60g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	834	4.289,56	-	3.577.493,04
			VALOR SIN I.V.A		10.690.938,42
			VALOR I.V.A (_19__)%		1.351.554,62
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		12.042.493,04

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1004 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	2500.0	1,469.39	0.0%	3,086,953.78	19	586,521.22	3,673,475.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	7500.0	638.87	0.0%	4,026,491.60	19	765,033.40	4,791,525.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	834.0	4,289.56	0.0%	3,577,493.04	0	0.00	3,577,493.04

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	12,042,493.04	09/01/2024	1004	800,117,190
Total:	**12,042,493.04**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**10,690,938.42**
Impuestos:	**1,351,554.62**
Total Factura:	**12,042,493.04**

Moneda: **(COP)**

(TWELVE MILLION FORTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (04) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	7,113,445.38	1,351,554.62
Sin Impuestos	3,577,493.04	0.00

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

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Cuellar - 10-12-23 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :066ccac86408faa89ae533e576e0543e91f331d7684a996295eb1a25f445cbb0fe9cadbff7f106f42a88b7f592bf4e8d Fecha Validación: 10-diciembre-2023 09:39 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652206
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	2.500	UND	1.469,3968	3.673.492
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	7.500	UND	638,8695	4.791.521
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	20.016	UND	178,7310	3.577.480
							TOTAL	12.042.493

Emisor : KCUELLAR Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1005	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BITER12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	9.600	684,49	-	6.571.104,00
2	Pan Croissant *120g	2.400	1.234,78	234,61	3.526.536,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	7.200	536,86	102,01	4.599.864,00
5	Pan Liberal *80g	2.400	713,25	135,52	2.037.048,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	100	4.289,56	-	428.956,00
			VALOR SIN I.V.A		15.540.772,61
			VALOR I.V.A (_19__)%		1.622.735,39
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		17.163.508,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1005 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	7200.0	638.87	0.0%	3,865,431.93	19	734,432.07	4,599,864.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	2400.0	848.77	0.0%	1,711,805.04	19	325,242.96	2,037,048.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	2400.0	1,469.39	0.0%	2,963,475.63	19	563,060.37	3,526,536.00
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	9600.0	684.49	0.0%	6,571,104.00	0	0.00	6,571,104.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	100.0	4,289.56	0.0%	428,956.00	0	0.00	428,956.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	17,163,508.00	09/01/2024	1005	800,117,190
Total:	**17,163,508.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	15,540,772.60
Impuestos:	1,622,735.40
Total Factura:	17,163,508.00

Moneda: (COP)
(SEVENTEEN MILLION ONE HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	8,540,712.60	1,622,735.40
Sin Impuestos	7,000,060.00	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. 1117122	DE: 11-12-23

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 :58e0e01c91f11905797bcdc6904ea46c2c46aa679c3d4595a04ffc4dda6470caa114d59c0e2d4c9b95509b7aeadfa273 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 09:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652300
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109867
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	7.200	UND	638,8700	4.599.864
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	2.400	UND	848,7700	2.037.048
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	2.400	UND	1.469,3900	3.526.536
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	9.600	UND	684,4900	6.571.104
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.400	UND	178,7317	428.956
							TOTAL	17.163.508

Emisor : JMARIN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1006	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	3.000	684,49	-	2.053.470,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	3.500	536,86	102,01	2.236.045,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		3.932.499,41
			VALOR I.V.A (_19__)%		357.015,59
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		4.289.515,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ____ — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: ____ — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1006 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	3000.0	684.49	0.0%	2,053,470.00	0	0.00	2,053,470.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	3500.0	638.87	0.0%	1,879,029.41	19	357,015.59	2,236,045.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,289,515.00	09/01/2024	1006	800,117,190
Total:	4,289,515.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	3,932,498.41
Impuestos:	357,015.59
Total Factura:	4,289,515.00

Moneda: (COP)
(FOUR MILLION TWO HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,879,029.41	357,015.59
Sin Impuestos	2,053,470.00	0.00

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

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
CC. 4'376.997 Rec. 100 11-12-23

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

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 :1dedd9cdf1965acf723bbb2073810d64c269c70f286b1f4935df9a39aef8472b6537deb7094670b75e97afe6a8cbafb8 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 09:50 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652202
Fecha Documento	11.12.2023
Fecha Contabilización	11.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1006

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	3.000	UND	684,4900	2.053.470
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	3.500	UND	638,8700	2.236.045
							TOTAL	4.289.515

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1007	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	5.600	536,86	102,01	3.577.672,00
5	Pan Liberal *80g	2.400	713,25	135,52	2.037.048,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	85	4.289,56	-	364.612,60
			VALOR SIN I.V.A		5.082.864,70
			VALOR I.V.A (_19__)%		896.467,90
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		5.979.332,60

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1007 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	5600.0	638.87	0.0%	3,006,447.06	19	571,224.94	3,577,672.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	2400.0	848.77	0.0%	1,711,805.04	19	325,242.96	2,037,048.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	85.0	4,289.56	0.0%	364,612.60	0	0.00	364,612.60

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	5,979,332.60	09/01/2024	1007	800,117,190
Total:	**5,979,332.60**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**5,082,864.70**
Impuestos:	**896,467.90**
Total Factura:	**5,979,332.60**

Moneda: **(COP)**

(FIVE MILLION NINE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	4,718,252.10	896,467.90
Sin Impuestos	364,612.60	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.

8028147

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 :7302ef98ed776f41cb1d501212477b57aca7fd0f307329dece4e394c206d0de2358c6db922aa5981728b1c867115aa10 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 09:58 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652218
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109856
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	5.600	UND	638,8702	3.577.673
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	2.400	UND	848,7700	2.037.048
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	2.040	UND	178,7314	364.612
							TOTAL	5.979.333

Emisor : JEMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1008	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	684,49	-	205.347,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	464	536,86	102,01	296.435,68
5	Pan Liberal *80g	150	713,25	135,52	127.315,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g	150	690,25	131,15	123.210,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g	300	728,59	138,44	260.109,00
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	45	4.289,56	-	193.030,20
			VALOR SIN I.V.A		1.076.587,44
			VALOR I.V.A (_19__)%		128.859,94
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.205.447,38

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1008 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36 M405

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	464.0	638.87	0.0%	249,105.61	19	47,330.07	296,435.68
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	150.0	821.40	0.0%	103,537.82	19	19,672.18	123,210.00
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	300.0	867.03	0.0%	218,578.99	19	41,530.01	260,109.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	150.0	848.77	0.0%	106,987.82	19	20,327.68	127,315.50
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	300.0	684.49	0.0%	205,347.00	0	0.00	205,347.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45.0	4,289.56	0.0%	193,030.20	0	0.00	193,030.20

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,205,447.38	09/01/2024	1008	800,117,190
Total:	**1,205,447.38**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	1,076,587.44
Impuestos:	128,859.94
Total Factura:	1,205,447.38

Moneda: (COP)
(ONE MILLION TWO HUNDRED FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (38) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	678,210.24	128,859.94
Sin Impuestos	398,377.20	0.00

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

Rodolfo Verano

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

Cufe/Cude :d88af07a6b22efdd95b2f03536a9a230b260c58abf9600c1c39663c93b3c7da98746b3ed95b68b7f34749c81ea17f1c0 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:07 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653356
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1008

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	464	UND	638,8707	296.436
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	821,4000	123.210
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	300	UND	867,0300	260.109
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	150	UND	848,7733	127.316
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	684,4900	205.347
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	178,7315	193.030
							TOTAL	1.205.448

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1009	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	400	684,49	-	273.796,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	200	728,59	138,44	173.406,00
4	Pan coco *60g	800	536,86	102,01	511.096,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	34	4.289,56	-	145.845,04
			VALOR SIN I.V.A		994.852,80
			VALOR I.V.A (_19__)%		109.290,24
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.104.143,04

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1009 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	400.0	684.49	0.0%	273,796.00	0	0.00	273,796.00
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	200.0	867.03	0.0%	145,719.33	19	27,686.67	173,406.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	800.0	638.87	0.0%	429,492.44	19	81,603.56	511,096.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	34.0	4,289.56	0.0%	145,845.04	0	0.00	145,845.04

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,104,143.04	09/01/2024	1009	800,117,190
Total:	**1,104,143.04**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**994,852.81**
Impuestos:	**109,290.23**
Total Factura:	**1,104,143.04**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION ONE HUNDRED FOUR THOUSAND ONE HUNDRED FORTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (04) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	575,211.77	109,290.23
Sin Impuestos	419,641.04	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.

16-12-23

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

Cufe/Cude :45b2cb3463c0ea88c51f4f35effd49854b517cac10a16574f78142c01aba0c9bf751e80a01f57967c1566dbebaf4eb07 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:13 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653213
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1009

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	684,4900	273.796
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	200	UND	867,0350	173.407
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	800	UND	638,8713	511.097
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	816	UND	178,7304	145.844
							TOTAL	1.104.144

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1010	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :	COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	600	728,59	138,44	520.218,00
4	Pan coco *60g	7.000	536,86	102,01	4.472.090,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		4.195.216,81
			VALOR I.V.A (_19__)%		797.091,19
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		4.992.308,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1010 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BAACA27 M407

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	600.0	867.03	0.0%	437,157.98	19	83,060.02	520,218.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	7000.0	638.87	0.0%	3,758,058.82	19	714,031.18	4,472,090.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,992,308.00	09/01/2024	1010	800,117,190
Total:	**4,992,308.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**4,195,216.80**
Impuestos:	**797,091.20**
Total Factura:	**4,992,308.00**

Moneda: (COP)

(FOUR MILLION NINE HUNDRED NINETY TWO THOUSAND THREE HUNDRED EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	4,195,216.80	797,091.20
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.

SVCEO Cows de Bs
Administrador Contador

10 DIC 2023

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 :4895e0b57e6df1d8a85caed5a808afc446516358737f6a4b92b2ddf2f7cb185581d7baa6407dd2922b1f496542c592df Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:16 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652345
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	600	UND	867,0233	520.214
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	7.000	UND	638,8706	4.472.094
							TOTAL	4.992.308

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO CARLOS A. ROJAS S. ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1011	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.050	684,49	-	718.714,50
2	Pan Croissant *120g	2.150	1.234,78	234,61	3.159.188,50
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	1.050	713,25	135,52	891.208,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	44	4.289,56	-	188.740,64
			VALOR SIN I.V.A		4.311.150,10
			VALOR I.V.A (_19__)%		646.702,04
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		4.957.852,14

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar lo encontrado en el proceso durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1011 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1050.0	684.49	0.0%	718,714.50	0	0.00	718,714.50
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	2150.0	1,469.39	0.0%	2,654,780.25	19	504,408.25	3,159,188.50
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1050.0	848.77	0.0%	748,914.71	19	142,293.79	891,208.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	44.0	4,289.56	0.0%	188,740.64	0	0.00	188,740.64

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,957,852.14	09/01/2024	1011	800,117,190
Total:	**4,957,852.14**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**4,311,150.10**
Impuestos:	**646,702.04**
Total Factura:	**4,957,852.14**

Moneda: (COP)
(FOUR MILLION NINE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (14) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,403,694.96	646,702.04
Sin Impuestos	907,455.14	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 :999d923dbd94c7b03075959cd88348924fe6a20259ac97198bdb6c3542d02863887b3ba6b3376b43c4ecb1d37b4a2108 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:22 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652308
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	684,4905	718.715
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	2.150	UND	1.469,3893	3.159.187
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001742	PAN LIBERAL	1.050	UND	848,7705	891.209
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	1.056	UND	178,7320	188.741
							TOTAL	4.957.852

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1012	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	684,49	-	205.347,00
2	Pan Croissant *120g	300	1.234,78	234,61	440.817,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	600	536,86	102,01	383.322,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	38	4.289,56	-	163.003,28
			VALOR SIN I.V.A		1.060.904,06
			VALOR I.V.A (_19__)%		131.585,22
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.192.489,28

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1012 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	300.0	684.49	0.0%	205,347.00	0	0.00	205,347.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	300.0	1,469.39	0.0%	370,434.45	19	70,382.55	440,817.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	600.0	638.87	0.0%	322,119.33	19	61,202.67	383,322.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	38.0	4,289.56	0.0%	163,003.28	0	0.00	163,003.28

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,192,489.28	09/01/2024	1012	800,117,190
Total:	**1,192,489.28**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,060,904.06**
Impuestos:	**131,585.22**
Total Factura:	**1,192,489.28**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE HUNDRED NINETY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (28) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	692,553.78	131,585.22
Sin Impuestos	368,350.28	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.

10-12-23

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

Cufe/Cude :bc5ddb87ab480f1184fc241a208b685af814780c15c5dbb077a9a35675617a878ab5d3e4b7f5d2c9e1a0bd4485b6b3f4 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:27 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652613
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	684,4933	205.348
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	300	UND	1.469,3867	440.816
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	600	UND	638,8700	383.322
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	912	UND	178,7314	163.003
							TOTAL	1.192.489

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1013	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g	500	1.234,78	234,61	734.695,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.500	536,66	102,01	958.305,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	166	4.289,56	-	712.066,96
			VALOR SIN I.V.A		2.134.756,04
			VALOR I.V.A (_19__)%		270.310,92
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.405.066,96

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1013 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	500.0	1,469.39	0.0%	617,390.76	19	117,304.24	734,695.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1500.0	638.87	0.0%	805,298.32	19	153,006.68	958,305.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	166.0	4,289.56	0.0%	712,066.96	0	0.00	712,066.96

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,405,066.96	09/01/2024	1013	800,117,190
Total:	**2,405,066.96**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**2,134,756.04**
Impuestos:	**270,310.92**
Total Factura:	**2,405,066.96**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION FOUR HUNDRED FIVE THOUSAND SIXTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (96) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,422,689.08	270,310.92
Sin Impuestos	712,066.96	0.00

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

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Cortes - 10-12-23 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :4dc5bf486ecd68b3d77472ee1ceb6764bd35d6f8a0be359c088c09d0082172f3e758bf240da4f757287fbdd3614e6942 Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:33 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652201
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1013

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	500	UND	1.469,3960	734.698
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	1.500	UND	638,8700	958.305
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	3.984	UND	178,7309	712.064
							TOTAL	2.405.067

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1014	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	350	684,49	-	239.571,50
2	Pan Croissant *120g	720	1.234,78	234,61	1.057.960,80
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	350	713,25	135,52	297.069,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	5	4.289,56	-	21.447,80
			VALOR SIN I.V.A		1.399.700,22
			VALOR I.V.A (_19__)%		216.349,38
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.616.049,60

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1014 Fecha Doc: 10 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	350.0	684.49	0.0%	239,571.50	0	0.00	239,571.50
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	720.0	1,469.39	0.0%	889,042.69	19	168,918.11	1,057,960.80
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	350.0	848.77	0.0%	249,638.24	19	47,431.26	297,069.50
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	5.0	4,289.56	0.0%	21,447.80	0	0.00	21,447.80

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,616,049.60	09/01/2024	1014	800,117,190
Total:	**1,616,049.60**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,399,700.23**
Impuestos:	**216,349.37**
Total Factura:	**1,616,049.60**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION SIX HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,138,680.93	216,349.37
Sin Impuestos	261,019.30	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 :4f59af4a4b44c85bac2030aa11aa657f62e766de4cf3ad7ab7b1941e7acb9a8804cfbd7883bcaf99f7cf05e655ed85ea Fecha Validación: 10-diciembre-2023 10:38 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000652207
Fecha Documento	10.12.2023
Fecha Contabilización	10.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200109842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	684,4914	239.572
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	720	UND	1.469,3889	1.057.960
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001742	PAN LIBERAL	350	UND	848,7686	297.069
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	120	UND	178,7333	21.448
							TOTAL	1.616.049

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1019	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.600	684,49	-	1.095.184,00
2	Pan Croissant *120g	1.600	1.234,78	234,61	2.351.024,00
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	3.200	536,86	102,01	2.044.384,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	200	4.289,56	-	857.912,00
			VALOR SIN I.V.A		5.646.716,17
			VALOR I.V.A (_19__)%		701.787,83
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		6.348.504,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1019 Fecha Doc: 13 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1600.0	684.49	0.0%	1,095,184.00	0	0.00	1,095,184.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1600.0	1,469.39	0.0%	1,975,650.42	19	375,373.58	2,351,024.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	3200.0	638.87	0.0%	1,717,969.75	19	326,414.25	2,044,384.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	200.0	4,289.56	0.0%	857,912.00	0	0.00	857,912.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	6,348,504.00	12/01/2024	1019	800,117,190
Total:	**6,348,504.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	5,646,716.17
Impuestos:	701,787.83
Total Factura:	6,348,504.00

Moneda: (COP)

(SIX MILLION THREE HUNDRED FORTY EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,693,620.17	701,787.83
Sin Impuestos	1,953,096.00	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 :d35a9a23a468281c39e4be46d0699d18df609b3e792b51265a4e1ed7b4128e0422975799a06b288c5d8b6b4f573ae01d Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:00 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655022
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	684,4900	1.095.184
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.600	UND	1.469,3900	2.351.024
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	3.200	UND	638,8700	2.044.384
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	4.800	UND	178,7317	857.912
							TOTAL	6.348.504

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1020	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	6.300	684,49	-	4.312.287,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	4.695.694,50
5	Pan Liberal *80g	7.350	713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		8.258.248,76
			VALOR I.V.A (_19__)%		749.732,74
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		9.007.981,50

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1020 Fecha Doc: 13 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	6300.0	684.49	0.0%	4,312,287.00	0	0.00	4,312,287.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	7350.0	638.87	0.0%	3,945,961.76	19	749,732.74	4,695,694.50

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	9,007,981.50	12/01/2024	1020	800,117,190
Total:	9,007,981.50			

Descuento:	0.00
Subtotal:	8,258,248.76
Impuestos:	749,732.74
Total Factura:	9,007,981.50

Moneda: (COP)
(NINE MILLION SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,945,961.76	749,732.74
Sin Impuestos	4,312,287.00	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.

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
DE: C.C. 4.376.997 Recibo 13-12-23

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

CufeCude :1abe9f3b31ff83814163cac64572bd448a94a21894aced8675c67f8c37a2bf5359513b27523d16493ea660a14244073 Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653898
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	6.300	UND	684,4900	4.312.287
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	7.350	UND	638,8701	4.695.695
							TOTAL	9.007.982

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1021	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2.000	684,49	-	1.368.980,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	1.000	728,59	138,44	867.030,00
4	Pan coco *60g	4.000	536,86	102,01	2.555.480,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	170	4.289,56	-	729.225,20
			VALOR SIN I.V.A		4.974.264,02
			VALOR I.V.A (_19__)%		546.451,18
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		5.520.715,20

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1021 Fecha Doc: 13 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2000.0	684.49	0.0%	1,368,980.00	0	0.00	1,368,980.00
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	1000.0	867.03	0.0%	728,596.64	19	138,433.36	867,030.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	4000.0	638.87	0.0%	2,147,462.18	19	408,017.82	2,555,480.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	170.0	4,289.56	0.0%	729,225.20	0	0.00	729,225.20

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	5,520,715.20	12/01/2024	1021	800,117,190
Total:	**5,520,715.20**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	4,974,264.02
Impuestos:	546,451.18
Total Factura:	5,520,715.20

Moneda: (COP)

(FIVE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,876,058.82	546,451.18
Sin Impuestos	2,098,205.20	0.00

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

13-12-23

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

Cufe/Cude :9b6fa8e1999f947f004ae0ff998d4aba2c65487b1be4f20bceb23916327775c6a1d53ad3081101d141b4c128e1a1cfad Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654214
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	684,4940	1.368.988
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	1.000	UND	867,0290	867.029
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	4.000	UND	638,8693	2.555.477
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	4.080	UND	178,7309	729.222
							TOTAL	5.520.716

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1022	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2.300	684,49	-	1.574.327,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	1.000	728,59	138,44	867.030,00
4	Pan coco *60g	14.000	536,86	102,01	8.944.180,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1.400	690,25	131,15	1.149.960,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		10.785.394,23
			VALOR I.V.A (_19__)%		1.750.102,77
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		12.535.497,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1022

Fecha Doc: 13 - dic. - 2023

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BAACA27 M407

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2300.0	684.49	0.0%	1,574,327.00	0	0.00	1,574,327.00
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	1000.0	867.03	0.0%	728,596.64	19	138,433.36	867,030.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	14000.0	638.87	0.0%	7,516,117.65	19	1,428,062.35	8,944,180.00
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1400.0	821.40	0.0%	966,352.94	19	183,607.06	1,149,960.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	12,535,497.00	12/01/2024	1022	800,117,190
Total:	**12,535,497.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	10,785,394.23
Impuestos:	1,750,102.77
Total Factura:	12,535,497.00

Moneda: (COP)

(TWELVE MILLION FIVE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	9,211,067.23	1,750,102.77
Sin Impuestos	1,574,327.00	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.

Sy(es) Cliente
Administrador Comercial
13-12-23

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

Cufe/Cude :7d704486e7fd797d2d675dcbd09fc47bb21f4f02976bcce800c8be3761e0b1f5da7bcaec9cb203512bbdfe1cac270a40 Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:06 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654948
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.300	UND	684,4900	1.574.327
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	1.000	UND	867,0300	867.030
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	14.000	UND	638,8700	8.944.180
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.400	UND	821,4000	1.149.960
							TOTAL	12.535.497

Emisor : CAROJAS Firma : SV(RA) CARLOS ROA S

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1023	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICA236

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.200	684,49	-	821.388,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.800	536,86	102,01	1.149.966,00
5	Pan Liberal *80g	600	713,25	135,52	509.262,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	600	690,25	131,15	492.840,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	125	4.289,56	-	536.195,00
			VALOR SIN I.V.A		3.166.043,50
			VALOR I.V.A (_19__)%		343.807,50
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		3.509.651,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1023 Fecha Doc: 13 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36 M405

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1200.0	684.49	0.0%	821,388.00	0	0.00	821,388.00
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	1800.0	638.87	0.0%	966,357.98	19	183,608.02	1,149,966.00
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	600.0	848.77	0.0%	427,951.26	19	81,310.74	509,262.00
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	600.0	821.40	0.0%	414,151.26	19	78,688.74	492,840.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	125.0	4,289.56	0.0%	536,195.00	0	0.00	536,195.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,509,651.00	12/01/2024	1023	800,117,190
Total:	3,509,651.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	3,166,043.50
Impuestos:	343,607.50
Total Factura:	3,509,651.00

Moneda: (COP)
(THREE MILLION FIVE HUNDRED NINE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,808,460.50	343,607.50
Sin Impuestos	1,357,583.00	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.

Rodolfo Verano

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

Cufe/Cude :658bab384d6af87ade7ee374b252a963627b18668c387eae06c30ed75a3fe31789e9c9081f60b40aff048da8e28088c5 Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657059
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200111006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	1.200	UND	684,4900	821.388
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	1.800	UND	638,8700	1.149.966
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	600	UND	848,7700	509.262
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	600	UND	821,4000	492.840
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	3.000	UND	178,7317	536.195
							TOTAL	3.509.651

Emisor : RVERANO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	13 de diciembre de 2023	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1024	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCION :		COMEDOR CACOM6			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	4.800	684,49	-	3.285.552,00
2	Pan Croissant *120g	850	1.234,78	234,61	1.248.981,50
3	Pan roscón *80g	1.380	728,59	138,44	1.196.501,40
4	Pan coco *60g	850	536,86	102,01	543.039,50
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	850	690,25	131,15	698.190,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	850	1.150,42	218,58	1.163.650,00
		100	4.289,56	-	428.956,00
				VALOR SIN I.V.A	7.790.442,79
				VALOR I.V.A (_19__)%	774.427,61
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	8.564.870,40

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Barrio: Telefonos 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1024 Fecha Doc: 13 - dic. - 2023 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	4800.0	684.49	0.0%	3,285,552.00	0	0.00	3,285,552.00
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	850.0	1,469.39	0.0%	1,049,564.29	19	199,417.21	1,248,981.50
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	1380.0	867.03	0.0%	1,005,463.36	19	191,038.04	1,196,501.40
000043	PAN COCO *60 GR		UNIDAD	850.0	638.87	0.0%	456,335.71	19	86,703.79	543,039.50
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	850.0	821.40	0.0%	586,714.29	19	111,475.71	698,190.00
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	850.0	1,369.00	0.0%	977,857.14	19	185,792.86	1,163,650.00
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	100.0	4,289.56	0.0%	428,956.00	0	0.00	428,956.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	8,564,870.40	12/01/2024	1024	800,117,190
Total:	**8,564,870.40**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	7,790,442.79
Impuestos:	774,427.61
Total Factura:	8,564,870.40

Moneda: (COP)
(EIGHT MILLION FIVE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	4,075,934.79	774,427.61
Sin Impuestos	3,714,508.00	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 :80841ce1654a7023133352be602b6164fa530331e20fa0b37c7967551f94450bad5efc64a38b4720a825b56f6c7ab914 Fecha Validación: 13-diciembre-2023 05:12 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654836
Fecha Documento	13.12.2023
Fecha Contabilización	13.12.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200110534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1024

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	4.800	UND	684,4900	3.285.552
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	850	UND	1.469,3894	1.248.981
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	1.380	UND	867,0297	1.196.501
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	850	UND	638,8706	543.040
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	850	UND	821,4000	698.190
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	850	UND	1.369,0000	1.163.650
0007	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	2.400	UND	178,7317	428.956
							TOTAL	8.564.870

Emisor : JMSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :