PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Fecha trámite de pago	31/01/2024	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	($14.637.386,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-039-2023			
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA			
Identificación	NIT o C.C: 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252		
Objeto del Contrato	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007740			
Expediente Orfeo	No. 20231406101309000033F			
Registro Presupuestal	No. 118823 No. 2124 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($75.400.000.00)		
	+ Valor Adiciones	(6.652.530.00)		
	- Valor Reducciones			
	Valor Total del Contrato	($82.052.530.00)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023			
Fecha de legalización del contrato	24 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Fecha de Finalización del contrato	29 DE FEBRERO DE 2024.			
Porcentaje de ejecución del contrato	72.75%			
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción ADICION 6.652.530.00 SUSTITUCION 30.347.470.00 PRORROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101152537	$61.539.397.50	23/11/2023	30/06/2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N.A	N.A	N.A	N.A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA		
	N° 0923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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° 9461421858 - 8628655346	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	ENERO - ENERO	
	Periodo Pensión	DICIEMBRE - ENERO	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/01/2024	**$14.637.386.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	MP-1032	12/01/2024	1.564.080,00	
	MP-1033	12/01/2024	838.650,00	
	MP-1050	30/01/2024	5.501.836,00	
	MP-1051	30/01/2024	4.016.150,00	
	MP-1052	30/01/2024	1.982.770,00	
	MP-1053	30/01/2024	733.900,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/01/2024	1.564.080,00	
		12/01/2024	838.650,00	
		30/01/2024	5.501.836,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		30/01/2024	4.016.150,00	
		30/01/2024	1.982.770,00	
		30/01/2024	733.900,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	30/01/2024	14.637.386.00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-039-2023 suscrito el 23 de noviembre de 2023 con GEREMIAS TIRADO URQUINA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/01/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	12/01/2024 - 30/01/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/01/2024 - 30/01/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	12/01/2024 - 30/01/2024	
6.	Certificación Bancaria	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 02	X	31/01/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre TS. JOSE S. GAMBA MORA

Cargo/Dependencia: ADMINISTRADOR COMEDOPR GACAS YOPAL

Extensión:

Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

Nombre: Diana Carolina Gómez Ramirez

Cargo / Dependencia: PROFESIONAL DEFENSA

Extensión:

Firma: CarolinaGómez

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A.

Cargo: coordinador contratos

Firma:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 31 de enero de 2024.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 02 del contrato No.009-039-2023 correspondiente al consumo del periodo del 22 de diciembre del 2023 al 31 de enero de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-039-2023

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA.

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

VALOR DEL CONTRATO: $82.052.530.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, MODIFICADO HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _ _

TIPO	
ADICION No. 1	6.652.530.00
PRORROGA No. 1	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCIÓN													
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR - 2023	MAY-2023	JUN - 2023	JUL - 2023	AGO - 2023	SEP - 2023	OCT - 2023	NOV - 2023	DIC - 2023	ENE-2024	
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS								X	X	X	

	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura								X	X	X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X	X	X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación								X	X	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

GUAVIARE Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-039-2023 **ADICION No. 01** **TOTAL**				**$75.400.000,00** **6.652.530.00** **82.052.530.00**
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		**RUBRO**	**$75.400.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
MP-990	01/12/2023	3.535.480.00	71.864.520.00	N/A
MP-991	01/12/2023	2.378.700.00	69.485.820.00	N/A
MP-992	01/12/2023	1.142.680.00	68.343.140.00	N/A
MP-993	01/12/2023	175.560.00	68.167.580.00	N/A
MP-1015	11/12/2023	907.060.00	67.260.520.00	N/A
MP-1016	11/12/2023	10.063.440.00	57.197.080.00	N/A
MP-1017	11/12/2023	5.947.980.00	51.249.100.00	N/A
MP-1018	11/12/2023	16.577.100.00	34.672.000.00	N/A
MP-1026	15/12/2023	258.217.00	34.413.783.00	N/A
MP-1027	15/12/2023	921.956.00	33.491.827.00	N/A

MP-1028	15/12/2023	530.298.00	32.961.529.00	N/A
MP-1029	15/12/2023	317.139.00	32.644.390.00	N/A
MP-1030	19/12/2023	2.296.920.00	30.347.470.00	N/A
ADICION		**6.652.530.00**	**37.000.000.00**	N/A
MP-1032	12/01/2024	1.564.080,00	35.435.920.00	N/A
MP-1033	12/01/2024	838.650,00	34.597.270.00	N/A
MP-1050	30/01/2024	5.501.836,00	29.095.434.00	N/A
MP-1051	30/01/2024	4.016.150,00	25.079.284.00	N/A
MP-1052	30/01/2024	1.982.770,00	23.096.514.00	N/A
MP-1053	30/01/2024	733.900,00	22.362.614.00	N/A
TOTAL EJECUTADO		**$59.689.916.00**	**$22.362.614.00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (72.75%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (59.519%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **72.75%** Demora __N/A____%

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

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

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

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

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si

llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

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

Cordialmente,

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-06-2:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10524	**Fecha Registro:**	2024-02-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	2124	**Nro. Cdp:**	2124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	12.824.963,88	**Valor Iva:**	1.812.422,12	**Valor Total:**	14.637.386,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1032-1033-1050-1051-1052-1053	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO NO. 009-039-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA - FACTURAS 1032-1033-1050-1051-1052-1053

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	009-039-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	RP Actual No.	2124	Valor	37.000.000	Fecha	3/01/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA	RP Reserva No.	118823	Valor	45.052.530	Fecha	23/11/2023
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:	29/02/2024			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR: Dependencia de afectación	82.052.530,00: Valor por rubro
82.052.530,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	$82 052 530,00

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

Valor total del contrato	$82.052.530,00
Valor ejecutado presupuestal	$59.689.916,00
Saldo por ejecutar	$22.362.614,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$45.052.530,00	$45.052.530,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003				$45.052.530,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				$37.000.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
MP-1032	12/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1 564 080,00	$1 564 080,00	$46 616.610,00
MP-1033	12/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$838 850,00	$838 850,00	$47 455.260,00
MP-1050	30/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$5 501 836,00	$5 501 836,00	$52 957.096,00
MP-1051	30/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$4 016 150,00	$4 016 150,00	$56 973.246,00
MP-1052	30/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1 982 770,00	$1 982 770,00	$58 956.016,00
MP-1053	30/01/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$733 900,00	$733 900,00	$59 689.916,00
TOTAL TRAMITE						$14.637.386,00	$14.637.386,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04				$59.689.916,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				$22.362.614,00		

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
SUSTITUCION	22/12/2023	MODIFICATORIO No. 1 SUSTITUCION VIGENCIA FUTURA 2024	30.347.470,00
ADICION	22/12/2023	MODIFICATORIO No. 1 ADICION VIGENCIA FUTURA 2024	6.652.530,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: TS. JOSE GAMBA Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-01-2024 Fecha: _____

Supervisor del _CTO_No : 009-039-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa _____

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:	**No. CONTRATO Y /O MEMORANDO**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	**No. CxP SIIF**
No. SAP MIRO Y/O FB60:	**No. OBLIGACION SIIF**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JEREMIAS TIRADO URQUINA — **No. CONTRATO: 009-032-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/01/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 14,637,386,00** — **RADICADO N° PAGO 02**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31-01-2024**

SUPERVISOR: JOSE SALOMON GAMBA

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									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									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
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									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Dana Carolina Gomez Ramirez

FIRMA:

Campo de selección	Valor	
Centro	L401	L423
Proveedor	80000252	
Clase de movimiento	101	102
Fe.contabilización	01.01.2024	31.01.2024
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/DABC	
Base de datos	X	
	X	

Nombre 1	Pedido	Doc.mat.	CMv	Txt clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha doc.	Fe.contab.	Usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor BITER 22	4100167749	5000661920	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1051	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	323.200	200001742	PAN LIBERAL	320
Comedor BITER 22	4100167749	5000661920	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1051	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	613.350	200001745	MANTECADA	450
Comedor BITER 22	4100167749	5000661920	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1051	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	1.527.500	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.350
Comedor BITER 22	4100167749	5000661920	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1051	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	1.552.100	200001749	PAN CAÑA	1.700
*		5000661920								4.016.150			4.820
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	367.640	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	280
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	574.650	200001725	CROISSANT	450
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	282.800	200001742	PAN LIBERAL	280
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	255.641	200001749	PAN CAÑA	280
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	286.440	200001760	PAN ROSCON	280
Comedor BITER 22	4100167754	5000661929	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1052	30.01.2024	30.01.2024	JJSOLANO	215.600	200001768	PAN CORRIENTE	280
*		5000661929								1.982.771			1.850
Comedor GACAS	4100167758	5000661939	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1033	12.01.2024	12.01.2024	JGAMBA	408.899	200001745	MANTECADA	300
Comedor GACAS	4100167758	5000661939	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1033	12.01.2024	12.01.2024	JGAMBA	201.500	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310
Comedor GACAS	4100167758	5000661939	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1033	12.01.2024	12.01.2024	JGAMBA	228.250	200001749	PAN CAÑA	250
*		5000661939								838.649			860
Comedor BASFC 22	4100167887	5000662178	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1050	30.01.2024	30.01.2024	HBALLEN	1.110.999	200001742	PAN LIBERAL	1.100
Comedor BASFC 22	4100167887	5000662178	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1050	30.01.2024	30.01.2024	HBALLEN	2.088.117	200001745	MANTECADA	1.532
Comedor BASFC 22	4100167887	5000662178	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1050	30.01.2024	30.01.2024	HBALLEN	988.000	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.520
Comedor BASFC 22	4100167887	5000662178	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1050	30.01.2024	30.01.2024	HBALLEN	1.314.720	200001749	PAN CAÑA	1.340
*		5000662178								5.501.836			5.592
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	357.560	200001725	CROISSANT	280
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	282.800	200001742	PAN LIBERAL	280
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	190.820	200001745	MANTECADA	140
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	237.160	200001750	PAN COCO	280
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	272.440	200001752	PAN PERA	280
Comedor BITER 22	4100167896	5000662201	101	EM Entr.mercancías	80000252	INGRESO FACT MP1032	12.01.2024	12.01.2024	JJSOLANO	223.300	200001768	PAN CORRIENTE	290
*		5000662201								1.564.080			1.550
Comedor BICAM 24	4100167956	5000662369	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1053	30.01.2024	30.01.2024	EHERNANDEZ	303.000	200001742	PAN LIBERAL	300
Comedor BICAM 24	4100167956	5000662369	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1053	30.01.2024	30.01.2024	EHERNANDEZ	81.779	200001745	MANTECADA	60
Comedor BICAM 24	4100167956	5000662369	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1053	30.01.2024	30.01.2024	EHERNANDEZ	130.000	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200
Comedor BICAM 24	4100167956	5000662369	101	EM Entr.mercancías	80000252	MP-1053	30.01.2024	30.01.2024	EHERNANDEZ	219.121	200001749	PAN CAÑA	240
*		5000662369								733.900			800
**										14.637.386			15.472

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1032 Fecha Doc: 12 - ene. - 2024 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00006;009-039-2023;jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BITER22

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000168	PAN CORRIENTE DE 60 G		UND	290.0	770.00	0.0%	223,300.00	0	0.00	223,300.00
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	140.0	1,363.00	0.0%	160,352.94	19	30,467.06	190,820.00
000170	PAN PERA DE 60 G		UND	280.0	973.00	0.0%	228,941.18	19	43,498.82	272,440.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	280.0	1,010.00	0.0%	237,647.06	19	45,152.94	282,800.00
000174	CROISSAN DE 100 G		UND	280.0	1,277.00	0.0%	300,470.59	19	57,089.41	357,560.00
000183	PAN DE COCO DE 60 GRS		UND	280.0	847.00	0.0%	199,294.12	19	37,865.88	237,160.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,564,080.00	11/02/2024	1032	800,117,180
Total:	**1,564,080.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,350,005.89**
Impuestos:	**214,074.11**
Total Factura:	**1,564,080.00**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FIVE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,126,705.89	214,074.11
Sin Impuestos	223,300.00	0.00

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

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	TS. JAIDER JOSE 77193111 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :bacf33d0a3cd80b886f85bbfb6aac1158fc2837751addcaa226a375a374978d56e51c77c3678c798296385904e6038a9 Fecha Validación: 12-enero-2024 06:05 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA		
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:	12/01/2024	HORA: 10:10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: MP-1032
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PAN MOGOLLA CORRIENTE DE 50 A 100 GMS		290	*770,00*	223.300,00
6	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	140	*1.363,00*	190.820,00
6	PAN PERA DE 60 GRAMOS	19%	280	*973,00*	272.440,00
12	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	280	*1.010,00*	282.800,00
5	CROISSAN DE 100G	19%	280	*1277,00*	357.560,00
8	PAN COCO 60 GRS	19%	280	*847,00*	237.160,00

VALOR SIN I.V.A	1.350.005,89
VALOR I.V.A (_____)%	214.074,11
VALOR TOTAL	1.564.080,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662201
Fecha Documento	12.01.2024
Fecha Contabilización	12.01.2024
Sociedad No.	C06
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167896
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	C09-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	INGRESO FACT MP1032

Pos.	Almacén	Denominación	Material		Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE		290	UND	770,0000	223.300
0002	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA		140	UND	1.363,0000	190.820
0003	CT23	Com. BITER 22	200001752	PAN PERA		280	UND	973,0000	272.440
0004	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL		280	UND	1.010,0000	282.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT		280	UND	1.277,0000	357.560
0006	CT23	Com. BITER 22	200001750	PAN COCO		280	UND	847,0000	237.160
								TOTAL	1.564.080

Emisor : JJSOLANO Firma : JJSP

Recibe : Firma :

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1033 Fecha Doc: 12 - ene. - 2024 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-006;009-039-2023;jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
GACAS

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	300.0	1,363.00	0.0%	343,613.45	19	65,286.55	408,900.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	310.0	650.00	0.0%	201,500.00	0	0.00	201,500.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	250.0	913.00	0.0%	191,806.72	19	36,443.28	228,250.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	838,650.00	11/02/2024	1033	800,117,180
Total:	**838,650.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**736,920.17**
Impuestos:	**101,729.83**
Total Factura:	838,650.00

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	535,420.17	101,729.83
Sin Impuestos	201,500.00	0.00

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

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

Cufe/Cude :260475e8b3cba4bc3212c67f06d987df610dfcf28910ced152055cbeef146c8acb25d4f009ddb6c5a1053ec04c84dbdf Fecha Validación: 12-enero-2024 06:07 p. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12 DE ENERO 2024	HORA: 08:35	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	MP-1033
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCION :	CONTIGUO AL AEROPUERTO EL ALCARABAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	300	1.145,38	343.613,45
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%		849,00	-
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G		310	650,00	201.500
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	250	767,23	191.806,72
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			6840,00	-
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,30	-
				VALOR SIN I.V.A	736.920,17
				VALOR I.V.A (19%)%	101.729,83
				VALOR TOTAL	**838.650,00**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000661939
Fecha Documento	12.01.2024
Fecha Contabilización	12.01.2024
Sociedad No.	C06
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167758
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	C09-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	300	UND	1.362,9967	408.899
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	310	UND	650,0000	201.500
0003	CT20	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	250	UND	913,0000	228.250
							TOTAL	838.649

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1050

Fecha Doc: 30 - ene. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	1532.0	1,363.00	0.0%	1,754,719.33	19	333,396.67	2,088,116.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	1100.0	1,010.00	0.0%	933,613.45	19	177,386.55	1,111,000.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	1520.0	650.00	0.0%	988,000.00	0	0.00	988,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	1440.0	913.00	0.0%	1,104,806.72	19	209,913.28	1,314,720.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	5,501,836.00	29/02/2024	1050	800,117,180
Total:	**5,501,836.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	**4,781,139.50**
Impuestos:	**720,696.50**
Total Factura:	**5,501,836.00**

Moneda: (COP)
(FIVE MILLION FIVE HUNDRED ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,793,139.50	720,696.50
Sin Impuestos	988,000.00	0.00

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

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

Cufe/Cude :cc01d9529f556947ee4d049dd60c5808bbb2c4935a53d18fce3bb7250cbaef6330ba839c23e50ae5a5749be0602f70b8 Fecha Validación: 30-enero-2024 09:02 a. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/01/2024	HORA: 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	MP-1050
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			770,00	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	1532	1.145,38	1.754.719,33
3	PAN PERA DE 60 G	19%		818,00	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	1100	848,74	933.613
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		860,00	-
6	MOGOLLA DE 50 G			650,00	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%		1.073,00	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			1.067,00	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		1.103,00	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		1.137,00	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			907,00	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		712,00	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		1.082,00	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			793,00	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			727,00	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		712,00	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	1440	767,23	1.104.806,72
18	PAN MOGOLLA DE 50 GMS		1520	650,00	988.000,00
19	BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS	19%		1456,30	-
				VALOR SIN I.V.A	4.781.139,50
				VALOR I.V.A (19%)%	720.696,50
				VALOR TOTAL	**5.501.836,00**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662178
Fecha Documento	30.01.2024
Fecha Contabilización	30.01.2024
Sociedad No.	C06
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1050

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001745	MANTECADA	1.532	UND	1.363,0007	2.088.117
0002	CT07	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	1.100	UND	1.009,9991	1.110.999
0003	CT07	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.520	UND	650,0000	988.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001749	PAN CAÑA	1.440	UND	913,0000	1.314.720
							TOTAL	5.501.836

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1051 Fecha Doc: 30 - ene. - 2024 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	450.0	1,363.00	0.0%	515,420.17	19	97,929.83	613,350.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	320.0	1,010.00	0.0%	271,596.64	19	51,603.36	323,200.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	2350.0	650.00	0.0%	1,527,500.00	0	0.00	1,527,500.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	1700.0	913.00	0.0%	1,304,285.71	19	247,814.29	1,552,100.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,016,150.00	29/02/2024	1051	800,117,180
Total:	4,016,150.00			

Descuento:	0.00
Subtotal:	3,618,802.52
Impuestos:	397,347.48
Total Factura:	4,016,150.00

Moneda: (COP)
(FOUR MILLION SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,091,302.52	397,347.48
Sin Impuestos	1,527,500.00	0.00

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

dianis4168@gmail.com Elaboró	Revisó	JAIDER JOSE 77193111 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :87b8aca17fefcfdf2268392872e45cc5f4f47962d397d336b6afdfa4f09d2e70aa7ede88e412847e665f37d05c2010b1 Fecha Validación: 30-enero-2024 09:05 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA		
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:	30/01/2024	HORA: 09:50:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: MP-1051
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	PAN MOGOLLA CORRIENTE DE 50 A 100 GMS		2350	*650,00*	1.527.500,00
6	MANTECADA PESO MINIMO DE 80 GRAMOS	19%	450	*1.145,38*	515.420,17
12	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	320	*848,74*	271.596,63
8	PAN CAÑA 60 GRS	19%	1700	*767,23*	1.304.285,72
				VALOR SIN I.V.A	3.618.802,52
				VALOR I.V.A (_____)%	397.347,48
				VALOR TOTAL	4.016.150,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000661920
Fecha Documento	30.01.2024
Fecha Contabilización	30.01.2024
Sociedad No.	C06
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	INGRESO FACT MP1051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001745	MANTECADA	450	UND	1.363,0000	613.350
0002	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	320	UND	1.010,0000	323.200
0003	CT23	Com. BITER 22	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	2.350	UND	650,0000	1.527.500
0004	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	1.700	UND	913,0000	1.552.100
							TOTAL	4.016.150

Emisor : JJSOLANO Firma : JJSP

Recibe : Firma :

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1052 Fecha Doc: 30 - ene. - 2024 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000168	PAN CORRIENTE DE 60 G		UND	280.0	770.00	0.0%	215,600.00	0	0.00	215,600.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	280.0	1,010.00	0.0%	237,647.06	19	45,152.94	282,800.00
000172	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80 G		UND	280.0	1,023.00	0.0%	240,705.88	19	45,734.12	286,440.00
000174	CROISSAN DE 100 G		UND	450.0	1,277.00	0.0%	482,899.16	19	91,750.84	574,650.00
000176	BROWNIE DE 80 G		UND	280.0	1,313.00	0.0%	308,941.18	19	58,698.82	367,640.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	280.0	913.00	0.0%	214,823.53	19	40,816.47	255,640.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,982,770.00	29/02/2024	1052	800,117,180
Total:	**1,982,770.00**			

Descuento:	**0.00**
Subtotal:	**1,700,616.81**
Impuestos:	**282,153.19**
Total Factura:	**1,982,770.00**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,485,016.81	282,153.19
Sin Impuestos	215,600.00	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	JAIDER JOSE 77193111 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :c0a185c01a563380ba171460dbb4e903634e6fc0243d586ad03995a02f2cc71bd904617fb2113b2fffad760b99c9d625 Fecha Validacion. 30-enero-2024 09 09 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-039-2023	FECHA DEL CONTRATO:	23 DE NOVIEMBRER 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA		
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:	30/01/2024	HORA:	09:50:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X	FACTURA: MP-1052
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :	CANTON MILITAR BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE60 GMS		280	*770,00*	215.600,00
2	PAN LIBERAL DE MINIMO 80 GRAMOS	19%	280	*1.010,00*	282.800,00
3	PAN ROSCON RELLENO DE AREQUIPE 80G	19%	280	*1.023,00*	286.440,00
5	CROISSAN DE 100G	19%	450	*1277,00*	574.650,00
6	BROWNIE DE 80 G	19%	280	*1313,00*	367.640,00
7	PAN CAÑA 60 GRS	19%	280	*913,00*	255.640,00
				VALOR SIN I.V.A	1.700.616,81
				VALOR I.V.A (_____)%	282.153,19
				VALOR TOTAL	1.982.770,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000661929
Fecha Documento	30.01.2024
Fecha Contabilización	30.01.2024
Sociedad No.	C06
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167754
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	C09-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	INGRESO FACT MP1052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	770,0000	215.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001742	PAN LIBERAL	280	UND	1.010,0000	282.800
0003	CT23	Com. BITER 22	200001760	PAN ROSCON	280	UND	1.023,0000	286.440
0004	CT23	Com. BITER 22	200001725	CROISSANT	450	UND	1.277,0000	574.650
0005	CT23	Com. BITER 22	200001724	BROWNIE SABORES SURTIDOS	280	UND	1.313,0000	367.640
0006	CT23	Com. BITER 22	200001749	PAN CAÑA	280	UND	913,0036	255.641
							TOTAL	1.982.771

-1

Emisor : JJSOLANO Firma : JJSP

Recibe : Firma :

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.180-3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIT Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA Telefonos 3172228756 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1053 Fecha Doc: 30 - ene. - 2024 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-000006;009-039-2023;jose.gamba@agencialogistica.gov.co#$
BICAM

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000169	MANTECADA DE 80 G		UND	60.0	1,363.00	0.0%	68,722.69	19	13,057.31	81,780.00
000171	LIBERAL DE 80 G		UND	300.0	1,010.00	0.0%	254,621.85	19	48,378.15	303,000.00
000173	MOGOLLA DE 50 G		UND	200.0	650.00	0.0%	130,000.00	0	0.00	130,000.00
000184	PAN CAÑA DE 60 GRS		UND	240.0	913.00	0.0%	184,134.45	19	34,985.55	219,120.00

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	733,900.00	29/02/2024	1053	800,117,180
Total:	**733,900.00**			

Descuento:	0.00
Subtotal:	**637,478.99**
Impuestos:	**96,421.01**
Total Factura:	**733,900.00**

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND NINE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	507,478.99	96,421.01
Sin Impuestos	130,000.00	0.00

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

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

Cufe/Cude :c31e72bb6bcc653b2267013906a461f7aa2e62e953e6c0e9b07e6410d18da0192f6efa5018f6f06cafaf029ddebfb036 Fecha Validación: 30-enero-2024 09:12 a. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/01/2024	**HORA:** 08:50	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	FACTURA: MP-1053
CIUDAD/MUNICIPIO:	**CALAMAAR GUAVIARE**		DIRECCION :	**KILOMETGRO 1 VIA MIRAFLORES GUAVIARE**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE DE 60 G			*770,00*	-
2	MANTECADA DE 80 G	19%	60	*1.145,38*	68.722,69
3	PAN PERA DE 60 G	19%		*818,00*	-
4	LIBERAL DE 80 G	19%	300	*848,74*	254.622
5	PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G	19%		*860,00*	-
6	MOGOLLA DE 50 G			*650,00*	-
7	CROISSANT DE 100 G	19%		*1.073,00*	-
8	PAN ROLLO DE 100 G			*1.067,00*	-
9	BROWNIE DE 80 G	19%		*1.103,00*	-
10	PALITO DE QUESO DE 80 G	19%		*1.137,00*	-
11	PAN HAMBURGUESA DE 80 G			*907,00*	-
12	GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR	19%		*712,00*	-
13	BRAZO DE REINA DE 80 GR	19%		*1.082,00*	-
14	PAN CALADO DE 60 GRS			*793,00*	-
15	PAN PERRO DE 60 GRS			*727,00*	-
16	PAN COCO DE 60 GRS	19%		*712,00*	-
17	PAN CAÑA DE 60 GRS	19%	240	*767,23*	184.134,45
18	PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES			*6840,00*	-
19	MOGOLLA DE 50 G		200	*650,00*	130.000,00
				VALOR SIN I.V.A	637.478,99
				VALOR I.V.A (19%)%	96.421,01
				VALOR TOTAL	**733.900,00**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662369
Fecha Documento	30.01.2024
Fecha Contabilización	30.01.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4100167956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-039-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1053

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	60	UND	1.362,9833	81.779
0002	CT06	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	300	UND	1.010,0000	303.000
0003	CT06	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	200	UND	650,0000	130.000
0004	CT06	Bodega viveres	200001749	PAN CAÑA	240	UND	913,0042	219.121
							TOTAL	733.900

Emisor : EHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de 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 enero de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACION:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-02-19
FECHA DE PAGO:	2024-01-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	8628655346
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619066947
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/03/2024

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	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	1000000048	9461421858	E	2024/01/19	2024/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$441,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

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

2024/01/30 11:09 AM