| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/02/2024 | Número de Pago | 03 |
| Valor de pago solicitado | ($22.359.350,00) | | |

**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<br>No. 2124<br>■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 99.96% | |
| Modificaciones del contrato | ☐Adición Valor _____<br>■ Modificación Descripción ADICION 6.652.530.00<br>PRORROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>■ ELECTRÓNICA<br>☐ 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) | | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | **N°** 9462994220 - 8628671043 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NO APLICA | |
| | Periodo Salud | FEBRERO - FEBRERO | |
| | Periodo Pensión | ENERO - FEBRERO | |

**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 | 26/02/2024 | **$22.359.350.00** | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | MP-1073 | 8/02/2024 | 3.790.120,00 | |
| | MP-1074 | 8/02/2024 | 5.984.400,00 | |
| | MP-1075 | 8/02/2024 | 1.496.100,00 | |
| | MP-1076 | 8/02/2024 | 659.170,00 | |
| | MP-1077 | 8/02/2024 | 5.870.100,00 | |
| | MP-1079 | 8/02/2024 | 2.942.800,00 | |
| | MP-1089 | 16/02/2024 | 547.800,00 | |
| | MP-1097 | 20/02/2024 | 1.068.860,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 8/02/2024 | 3.790.120,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | | 8/02/2024 | 5.984.400,00 | |
| | | 8/02/2024 | 1.496.100,00 | |
| | | 8/02/2024 | 659.170,00 | |
| | | 8/02/2024 | 5.870.100,00 | |
| | | 8/02/2024 | 2.942.800,00 | |
| | | 16/02/2024 | 547.800,00 | |
| | | 20/02/2024 | 1.068.860,00 | |
| | | | | |
| 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 | 26/02/2024 | 22.359.350.00 | |
| 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 forma 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 Secretaria 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 | 26/02/2024 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 6. | Certificación Bancaria | No aplica | | |
| 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. 03 | X | 26/02/2024 | |
| 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 | No aplica | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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 TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | | | | | |
| | Cargo/Dependencia GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 X | NO | SI | NO | SI X | NO |
| | Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Gestor Contractual | | Extensión: | | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre Lourdes Tatiana Marrero A. | | | | | |
| | Cargo Coordinador Contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, 26 de febrero 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. **03** del contrato No.009-039-2023 correspondiente al consumo del periodo del mes de febrero 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 | |
|---|---|
| ADICIÓN 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | ABR - 2023 | MAY-2023 | JUN - 2023 | JUL - 2023 | AGO - 2023 | SEP - 2023 | OCT - 2023 | NOV - 2023 | DIC - 2023 | ENE-2024 | FEB-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 | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley. | Factura | | | | | | | | x | x | x | x |
| | Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales | Soporte de pago | | | | | | | | x | x | x | x |
| | Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables. | Certificación | | | | | | | | x | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 Febrero 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 febrero 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<br>ADICION No. 01<br>TOTAL | | | | $75.400.000,00<br>6.652.530.00<br>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 |
| MP-1073 | 8/02/2024 | 3.790.120,00 | 18.572.494,00 | N/A |
| MP-1074 | 8/02/2024 | 5.984.400,00 | 12.588.094,00 | N/A |
| MP-1075 | 8/02/2024 | 1.496.100,00 | 11.091.994,00 | N/A |
| MP-1076 | 8/02/2024 | 659.170,00 | 10.432.824,00 | N/A |
| MP-1077 | 8/02/2024 | 5.870.100,00 | 4.562.724,00 | N/A |
| MP-1079 | 8/02/2024 | 2.942.800,00 | 1.619.924,00 | N/A |
| MP-1089 | 16/02/2024 | 547.800,00 | 1.072.124,00 | N/A |
| MP-1097 | 20/02/2024 | 1.068.860,00 | 3.264,00 | N/A |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL EJECUTADO** | | **$82.049.266.00** | **$3.264.00** | |

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (100%) por ciento, y un porcentaje de ejecucion 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 **99.96%** 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 SIIF para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

**TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-039-2023

SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmpena | ANGELA MARIA PENA TUNJANO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema | 2024-02-27-9:51 a. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 20424 | **Fecha Registro:** | 2024-02-27 | **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:** | 20.272.308,56 | **Valor Iva:** | 2.087.041,44 | **Valor Total:** | 22.359.350,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1073-1074-1075 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-02-27 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO PANADERIA CONTRATO No 009-039-2023 FACTURAS FRAS MP-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1085-1097 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA 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 mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $82.052.530,00 |
| Valor ejecutado presupuestal | $82.049.266,00 |
| Saldo por ejecutar | $3.264,00 |

### NUMERO 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 | | |

### NUMERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

### NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

| 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-1073 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 3 790 120 00 | $3 790 120.00 | $83 480 038.00 |
| MP-1074 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 5 984 400 00 | $5 984 400.00 | $89 464 438.00 |
| MP-1075 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1 496 100 00 | $1 496 100.00 | $70 960 538.00 |
| MP-1076 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 859 170 00 | $859 170.00 | $71 819 708.00 |
| MP-1077 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 5 670 100.00 | $5 670 100.00 | $77 486 808.00 |
| MP-1079 | 8/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 2 942 800 00 | $2 942 800.00 | $80 432 808 00 |
| MP-1086 | 16/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 547 600 00 | $547 600.00 | $80 980 408.00 |
| MP-1087 | 20/02/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1 068 860 00 | $1 068 860.00 | $82 049 268 00 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | $22.359.350,00 | $22.359.350,00 | |
| Saldo por Uso | | A-05-01-01-002-003-04 | | | | $82.049.266,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | $3.264,00 | | |

*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 más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rueda

Nombre del Supervisor: TASO VIDIA AMADO Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/02/24

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

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

| Nombre 1 | Pedido | Documento material | Clase de movimiento | Texto de clase-mov. | Proveedo | Texto Cabecera | Fecha de documento | Fe contabilización | Nombre del usuario | Importe ML | Material | Texto breve de material | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comedor BASPC 22 | 4100168682 | 5000665197 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1073 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | HBALLEN | 970 520 | 200001725 | CROISSANT | 760 |
| Comedor BASPC 22 | 4100168682 | 5000665197 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1073 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | HBALLEN | 643 719 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 760 |
| Comedor BASPC 22 | 4100168682 | 5000665197 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1073 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | HBALLEN | 1 482 000 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 2 280 |
| Comedor BASPC 22 | 4100168682 | 5000665197 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1073 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | HBALLEN | 693 881 | 200001749 | PAN CAÑA | 760 |
| | | 5000665197 | | | | | | | | 3 790 120 | | | 4.560 |
| Comedor BICAM 24 | 4100169046 | 5000665678 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | ENTR MERCANCIAS MP-107 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | EHERNANDEZ | 383 061 | 200001725 | CROISSANT | 300 |
| Comedor BICAM 24 | 4100169046 | 5000665678 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | ENTR MERCANCIAS MP-107 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | EHERNANDEZ | 254 184 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 300 |
| Comedor BICAM 24 | 4100169046 | 5000665678 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | ENTR MERCANCIAS MP-107 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | EHERNANDEZ | 585 000 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 900 |
| Comedor BICAM 24 | 4100169046 | 5000665678 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | ENTR MERCANCIAS MP-107 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | EHERNANDEZ | 273 855 | 200001749 | PAN CAÑA | 300 |
| | | 5000665678 | | | | | | | | 1 496 100 | | | 1.800 |
| Comedor BASPC 22 | 4100169170 | 5000666076 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1097 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | HBALLEN | 574 650 | 200001725 | CROISSANT | 450 |
| Comedor BASPC 22 | 4100169170 | 5000666076 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1097 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | HBALLEN | 364 210 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 430 |
| Comedor BASPC 22 | 4100169170 | 5000666076 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1097 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | HBALLEN | 130 000 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 200 |
| | | 5000666076 | | | | | | | | 1 068 860 | | | 1 080 |
| Comedor BITER 22 | 4100169658 | 5000667442 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1074 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | JJSOLANO | 1 532 400 | 200001725 | CROISSANT | 1 200 |
| Comedor BITER 22 | 4100169658 | 5000667442 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1074 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | JJSOLANO | 1 016 400 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 1 200 |
| Comedor BITER 22 | 4100169658 | 5000667442 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1074 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | JJSOLANO | 2 340 000 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 3 600 |
| Comedor BITER 22 | 4100169658 | 5000667442 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1074 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | JJSOLANO | 1 095 600 | 200001749 | PAN CAÑA | 1 200 |
| | | 5000667442 | | | | | | | | 5 984 400 | | | 7.200 |
| Comedor GACAS | 4100169660 | 5000667449 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1076 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 237 160 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 280 |
| Comedor GACAS | 4100169660 | 5000667449 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1076 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 175 500 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 270 |
| Comedor GACAS | 4100169660 | 5000667449 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1076 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 246 510 | 200001749 | PAN CAÑA | 270 |
| | | 5000667449 | | | | | | | | 659 170 | | | 820 |
| Comedor GACAS | 4100169668 | 5000667459 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1079 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 900 900 | 200001723 | BRAZO DE REINA | 700 |
| Comedor GACAS | 4100169668 | 5000667459 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1079 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 592 900 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 700 |
| Comedor GACAS | 4100169668 | 5000667459 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1079 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 910 000 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 1 400 |
| Comedor GACAS | 4100169668 | 5000667459 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1079 | 8/02/2024 | 8/02/2024 | RSANCHEZ1 | 539 000 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 700 |
| | | 5000667459 | | | | | | | | 2 942 800 | | | 3 500 |
| Comedor GACAS | 4100169677 | 5000667479 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1089 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | RSANCHEZ1 | 547 800 | 200001749 | PAN CAÑA | 600 |
| | | 5000667479 | | | | | | | | 547 800 | | | 600 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 1 241 955 | 200001723 | BRAZO DE REINA | 965 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 182 105 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 215 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 202 000 | 200001742 | PAN LIBERAL | 200 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 1 117 660 | 200001745 | MANTECADA | 820 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 1 504 750 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 2 315 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 81 630 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 90 |
| Comedor GACAS | 4100169712 | 5000667560 | 101 | EM Entr mercancías | 80000252 | MP-1077 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | RSANCHEZ1 | 1 540 000 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 2 000 |
| | | 5000667560 | | | | | | | | 5 870 100 | | | 6 605 |
| | | | | | | | | | | 22 359 350 | | | 28 165 |

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

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** JEREMIAS TIRADO URQUINA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 009-039-2023

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:** ABASTECIMIENTOS

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 26/02/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 22,359,350,00 — **RADICADO N°** 3

**FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 26/02/2024

**SUPERVISOR:** TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

| 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) | ✓ | | 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) | N/A | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoria | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | | | | | | | | |

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Nieto Cubides.

FIRMA:

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

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** | |
| **No. SAP ENTRADA:** | **No. CxP SIIF** 20424 |
| **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 financiero identifique o requiera dentro del tramite

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

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**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** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Cto 009-039-2023

# 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-1073

Fecha Doc: 08 - feb. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 2280.0 | 650.00 | 0.0% | 1,482,000.00 | 0 | 0.00 | 1,482,000.00 |
| 000174 | CROISSAN DE 100 G | | UND | 760.0 | 1,277.00 | 0.0% | 815,563.03 | 19 | 154,956.97 | 970,520.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 760.0 | 847.00 | 0.0% | 540,941.18 | 19 | 102,778.82 | 643,720.00 |
| 000184 | PAN CAÑA DE 60 GRS | | UND | 760.0 | 913.00 | 0.0% | 583,092.44 | 19 | 110,787.56 | 693,880.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 3,790,120.00 | 09/03/2024 | 1073 | 800,117,180 |
| **Total:** | **3,790,120.00** | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0.00 |
| **Subtotal:** | **3,421,596.65** |
| **Impuestos:** | **368,523.35** |
| **Total Factura:** | **3,790,120.00** |

**Moneda: (COP)**

**( THREE MILLION SEVEN HUNDRED NINETY THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $ )**

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 1,939,596.65 | 368,523.35 |
| Sin Impuestos | 1,482,000.00 | 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 eecbefb73e949911f443a743c611d468d1ec747abcb28471663bd724ced80751aeab74eb3b085ca45130105c4f63e2fe Fecha Validación: 08-febrero-2024 09:54 a. m.

OK

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-039-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE 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: | 8/02/2024 | HORA: 08:50 | ENTREGA PARCIAL X | ENTREGA TOTAL | FACTURA: MP-1073 |
| 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 URQUIO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. HERNAN BALLEN BARBOSA | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. NIDIA AMADO | 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% | | 1.145,38 | - |
| 3 | PAN PERA DE 60 G | 19% | | 818,00 | - |
| 4 | LIBERAL DE 80 G | 19% | | 848,74 | - |
| 5 | PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G | 19% | | 860,00 | - |
| 6 | MOGOLLA DE 50 G | | | 650,00 | - |
| 7 | CROISSANT DE 100 G | 19% | 760 | 1.073,11 | 815.563 |
| 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% | 760 | 711,76 | 540.941 |
| 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% | 760 | 767,23 | 583.092,43 |
| 18 | PAN MOGOLLA DE 50 GMS | | 2280 | 650,00 | 1.482.000,00 |
| 19 | BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS | 19% | | 1456,30 | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 3.421.596,65 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% )% | 368.523,35 |
| | | | | VALOR TOTAL | 3.790.120,00 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTARDOR COMEDOR | X |

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GEREMIAS TIRADO URQUINA | GEREMIAS TIRADO URQUIO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. HERNAN BALLEN BARBOSA | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. NIDIA AMADO | ADMON CATERING | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000665197 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L407 Comedor BASPC 22 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100168682 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1073 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 2.280 | UND | 650,0000 | 1.482.000 |
| 0002 | CT07 | Bodega víveres | 200001725 | CROISSANT | 760 | UND | 1.277,0000 | 970.520 |
| 0003 | CT07 | Bodega víveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 760 | UND | 846,9987 | 643.719 |
| 0004 | CT07 | Bodega víveres | 200001749 | PAN CAÑA | 760 | UND | 913,0013 | 693.881 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.790.120 |

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<br>Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA<br>Telefonos 3172228756<br>Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1074<br>Fecha Doc: 08 - feb. - 2024<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

Comentario: #$15-20-00-006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$ BITER

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 3600.0 | 650.00 | 0.0% | 2,340,000.00 | 0 | 0.00 | 2,340,000.00 |
| 000174 | CROISSAN DE 100 G | | UND | 1200.0 | 1,277.00 | 0.0% | 1,287,731.09 | 19 | 244,668.91 | 1,532,400.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 1200.0 | 847.00 | 0.0% | 854,117.65 | 19 | 162,282.35 | 1,016,400.00 |
| 000184 | PAN CAÑA DE 60 GRS | | UND | 1200.0 | 913.00 | 0.0% | 920,672.27 | 19 | 174,927.73 | 1,095,600.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 5,984,400.00 | 09/03/2024 | 1074 | 800,117,180 |
| Total: | 5,984,400.00 | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0.00 |
| Subtotal: | 5,402,521.01 |
| Impuestos: | 581,878.99 |
| Total Factura: | 5,984,400.00 |

Moneda: (COP)

**( FIVE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S )**

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 3,062,521.01 | 581,878.99 |
| Sin Impuestos | 2,340,000.00 | 0.00 |

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

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

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

Cufe/Cude 62223df460d5ff0cd50ad14b3fffb14035a20f42ec2ad6f1fef14bfd6a4c5e86d999a6bffe6a07b86e599761b397eefe Fecha Validación 08-febrero-2024 09:56 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-039-2023 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 23 de noviembre de 2023 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| NIT/CC/CE: | 17,644,776-2 |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 08/02/2024 | HORA: 00:00:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL X | FACTURA: MP-1074 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | DIRECCION : | CANTON MILITAR BARRANCON | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER | GEREMIAS TIRADO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS | TS. JAIDER JOSE SOLANO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS | TS. NIDIA AMADO | GESTORA CLASE III | 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 | | 3600 | 650,00 | 2.340.000,00 |
| 6 | GALLETA NEGRTA TIPO CUCA | 19% | 1200 | 847,00 | 1.016.400,00 |
| 6 | PAN CAÑA | 19% | 1200 | 913,00 | 1.095.600,00 |
| 5 | CROISSAN DE 100G | 19% | 1200 | 1277,00 | 1.532.400,00 |
| | | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 5.402.521,01 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 581.878,99 |
| | | | | VALOR TOTAL | 5.984.400,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER | GEREMIAS TIRADO URQUINAR | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. NIDIA AMADO | GESTORA CLASE III | 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: 5000667442 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.02.2024 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L423 Comedor BITER 22 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169658 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1074 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 3.600 | UND | 650,0000 | 2.340.000 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001725 | CROISSANT | 1.200 | UND | 1.277,0000 | 1.532.400 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 1.200 | UND | 847,0000 | 1.016.400 |
| 0004 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001749 | PAN CAÑA | 1.200 | UND | 913,0000 | 1.095.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.984.400 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

# EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1075

Fecha Doc: 08 - feb. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
BICAM

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 900.0 | 650.00 | 0.0% | 585,000.00 | 0 | 0.00 | 585,000.00 |
| 000174 | CROISSAN DE 100 G | | UND | 300.0 | 1,277.00 | 0.0% | 321,932.77 | 19 | 61,167.23 | 383,100.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 300.0 | 847.00 | 0.0% | 213,529.41 | 19 | 40,570.59 | 254,100.00 |
| 000184 | PAN CAÑA DE 60 GRS | | UND | 300.0 | 913.00 | 0.0% | 230,168.07 | 19 | 43,731.93 | 273,900.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 1,496,100.00 | 09/03/2024 | 1075 | 800,117,180 |
| **Total:** | **1,496,100.00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0.00** |
| **Subtotal:** | **1,350,630.25** |
| **Impuestos:** | **145,469.75** |
| **Total Factura:** | **1,496,100.00** |

**Moneda:** (COP)

**( ONE MILLION FOUR HUNDRED NINETY SIX THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 765,630.25 | 145,469.75 |
| Sin Impuestos | 585,000.00 | 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 :2616c56c6de12a5bcb7780d93520209377899ad59152378975165b19db8dfad33856e4ccc0508b288fa6c8b095ea7ebf Fecha Validación: 08-febrero-2024 09:59 a. m.

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Version No: 01 | Pagina 1 de 1 | | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2023 |

## 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: | 8/02/2024 | HORA: 08:50 | ENTREGA PARCIAL | X | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAAR GUAVIARE | | DIRECCION : | KILOMETGRO 1 VIA MIRAFLORES GUAVIARE | FACTURA: MP-1075 |

**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 | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | SUPERVISOR |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CORRIENTE DE 60 G | | | 770,00 | - |
| 2 | MANTECADA DE 80 G | 19% | | 1.145,38 | - |
| 3 | PAN PERA DE 60 G | 19% | | 818,00 | - |
| 4 | LIBERAL DE 80 G | 19% | | 848,74 | - |
| 5 | PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G | 19% | | 860,00 | - |
| 6 | MOGOLLA DE 50 G | | 900 | 650,00 | 585.000 |
| 7 | CROISSANT DE 100 G | 19% | 300 | 1.073,00 | 321.900 |
| 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% | 300 | 712,00 | 213.600 |
| 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% | 300 | 767,23 | 230.168,07 |
| 18 | PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES | | | 6840,00 | - |
| 19 | MOGOLLA DE 50 G | | | 650,00 | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 1.350.630,25 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% )% | 145.469,75 |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.496.100,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION SE 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 | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | 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: 5000665678 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L406 Comedor BICAM 24 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169046 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | E NTR MERCANCIAS MP-1075 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega viveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 900 | UND | 650,0000 | 585.000 |
| 0002 | CT06 | Bodega viveres | 200001725 | CROISSANT | 300 | UND | 1.276,8700 | 383.061 |
| 0003 | CT06 | Bodega viveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 300 | UND | 847,2800 | 254.184 |
| 0004 | CT06 | Bodega viveres | 200001749 | PAN CANA | 300 | UND | 912,8500 | 273.855 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.496.100 |

Emisor : EHERNANDEZ 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-1076

Fecha Doc: 08 - feb. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

**Comentario:** #$15-20-0006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
GACAS

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 270.0 | 650.00 | 0.0% | 175,500.00 | 0 | 0.00 | 175,500.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 280.0 | 847.00 | 0.0% | 199,294.12 | 19 | 37,865.88 | 237,160.00 |
| 000184 | PAN CAÑA DE 60 GRS | | UND | 270.0 | 913.00 | 0.0% | 207,151.26 | 19 | 39,358.74 | 246,510.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 659,170.00 | 09/03/2024 | 1076 | 800,117,180 |
| **Total:** | **659,170.00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Subtotal:** | **581,945.38** |
| **Impuestos:** | **77,224.62** |
| **Total Factura:** | 659,170.00 |

**Moneda:** (COP)

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

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 406,445.38 | 77,224.62 |
| Sin Impuestos | 175,500.00 | 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 :6a66c4b38b9ddee4b262b2954cdc801f0bcc95a4e0e9c420a4872da23e1e4fb856c97aa3c54216818e25e69572519cd6 Fecha Validación: 08-febrero-2024 10:03 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 08 DE FEBRERO 2024 | HORA: 08:10 | ENTREGA PARCIAL | X | ENTREGA TOTAL | FACTURA: | MP-1076 |
| 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 | TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | 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% | | 1.145,38 | - |
| 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 | | 270 | 650,00 | 175.500 |
| 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% | 280 | 711,76 | 199.294 |
| 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% | 270 | 767,23 | 207.151,26 |
| 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 | 581.945,38 |
| VALOR I.V.A ( 19% )% | 77.224,62 |
| VALOR TOTAL | 659.170,00 |

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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | ADMON CATERING | SUPERVISOR | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000667449 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169660 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1076 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 270 | UND | 650,0000 | 175.500 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 280 | UND | 847,0000 | 237.160 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001749 | PAN CAÑA | 270 | UND | 913,0000 | 246.510 |
| | | | | | | | TOTAL | 659.170 |

Emisor : RSANCHEZ1 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<br>Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA<br>Telefonos 3172228756<br>Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1077<br>Fecha Doc: 08 - feb. - 2024<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

**Comentario:** #$15-20-00-006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
GACAS-VILLAVICENCIO

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 215.0 | 847.00 | 0.0% | 153,029.41 | 19 | 29,075.59 | 182,105.00 |
| 000180 | BRAZO DE REINA DE 80 GRS | | UND | 965.0 | 1,287.00 | 0.0% | 1,043,659.66 | 19 | 198,295.34 | 1,241,955.00 |
| 000168 | PAN CORRIENTE DE 60 G | | UND | 2000.0 | 770.00 | 0.0% | 1,540,000.00 | 0 | 0.00 | 1,540,000.00 |
| 000169 | MANTECADA DE 80 G | | UND | 820.0 | 1,363.00 | 0.0% | 939,210.08 | 19 | 178,449.92 | 1,117,660.00 |
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 2315.0 | 650.00 | 0.0% | 1,504,750.00 | 0 | 0.00 | 1,504,750.00 |
| 000178 | PAN HAMBURGUESA DE 80 G | | UND | 90.0 | 907.00 | 0.0% | 81,630.00 | 0 | 0.00 | 81,630.00 |
| 000171 | LIBERAL DE 80 G | | UND | 200.0 | 1,010.00 | 0.0% | 169,747.90 | 19 | 32,252.10 | 202,000.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 5,870,100.00 | 09/03/2024 | 1077 | 800,117,180 |
| **Total:** | **5,870,100.00** | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0.00 |
| **Subtotal:** | **5,432,027.05** |
| **Impuestos:** | **438,072.95** |
| **Total Factura:** | **5,870,100.00** |

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

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 2,305,647.05 | 438,072.95 |
| Sin Impuestos | 3,126,380.00 | 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<br>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 :83f6f31437aa845dc4fac4e5fad5f517adfafed042e36c276a14a333f6ffcf8b045287eec2fd6b90b31fa6532f6971d5 Fecha Validación: 08-febrero-2024 10:19 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 08 DE FEBRERO 2024 | HORA: 08:10 | ENTREGA PARCIAL X | ENTREGA TOTAL | FACTURA: MP-1077 |
| 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 | TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | 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 | | 2000 | 770,00 | 1.540.000 |
| 2 | MANTECADA DE 80 G | 19% | 820 | 1.145,38 | 939.210,08 |
| 3 | PAN PERA DE 60 G | 19% | | 818,00 | - |
| 4 | LIBERAL DE 80 G | 19% | 200 | 848,74 | 169.748 |
| 5 | PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G | 19% | | 860,00 | - |
| 6 | MOGOLLA DE 50 G | | 2315 | 650,00 | 1.504.750 |
| 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 | | 90 | 907,00 | 81.630 |
| 12 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR | 19% | 215 | 711,76 | 153.029 |
| 13 | BRAZO DE REINA DE 80 GR | 19% | 965 | 1.081,51 | 1.043.660 |
| 14 | PAN CALADO DE 60 GRS | | | 793,00 | - |
| 15 | PAN PERRO DE 60 GRS | | | 727,00 | - |
| 16 | PAN COCO DE 60 GRS | 19% | | 712,00 | - |
| 17 | PAN CAÑA DE 60 GRS | 19% | | 767,23 | - |
| 18 | PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES | | | 6840,00 | - |
| 19 | BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS | 19% | | 1456,30 | - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 5.432.027,05 |
| VALOR I.V.A ( 19% )% | 438.072,95 |
| VALOR TOTAL | 5.870.100,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA 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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | SUPERVISOR | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000667560 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 21.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169712 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1077 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 215 | UND | 847,0000 | 182.105 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001723 | BRAZO DE REINA | 965 | UND | 1.287,0000 | 1.241.955 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 2.000 | UND | 770,0000 | 1.540.000 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001745 | MANTECADA | 820 | UND | 1.363,0000 | 1.117.660 |
| 0005 | CT20 | Bodega víveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 2.315 | UND | 650,0000 | 1.504.750 |
| 0006 | CT20 | Bodega víveres | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 90 | UND | 907,0000 | 81.630 |
| 0007 | CT20 | Bodega víveres | 200001742 | PAN LIBERAL | 200 | UND | 1.010,0000 | 202.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.870.100 |

Emisor : RSANCHEZ1 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-1079

Fecha Doc: 08 - feb. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

**Comentario:** #$15-20-00-006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
GACAS-VILLAVICENCIO

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000180 | BRAZO DE REINA DE 80 GRS | | UND | 700.0 | 1,287.00 | 0.0% | 757,058.82 | 19 | 143,841.18 | 900,900.00 |
| 000168 | PAN CORRIENTE DE 60 G | | UND | 700.0 | 770.00 | 0.0% | 539,000.00 | 0 | 0.00 | 539,000.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 700.0 | 847.00 | 0.0% | 498,235.29 | 19 | 94,664.71 | 592,900.00 |
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 1400.0 | 650.00 | 0.0% | 910,000.00 | 0 | 0.00 | 910,000.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 2,942,800.00 | 09/03/2024 | 1079 | 800,117,180 |
| **Total:** | **2,942,800.00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0.00** |
| **Subtotal:** | **2,704,294.11** |
| **Impuestos:** | **238,505.89** |
| Total **Factura:** | **2,942,800.00** |

**Moneda:** **(COP)**
**( TWO MILLION NINE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 1,255,294.11 | 238,505.89 |
| Sin Impuestos | 1,449,000.00 | 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 :32b81c15227f8c926a421d39533a23fdcdc5a356f548b76e3e6dc03ba33ec6c881fbdd66d10f0956a53dfe6def7e5c64 Fecha Validación: 08-febrero-2024 10:54 a. m.

Ped 7/2/24 Pend 600 Pan Corta
Bizcl 547.800

PROCESO

**GESTION DE LA CONTRATACION**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **08 DE FEBRERO 2024** | **HORA: 08:10** | ENTREGA PARCIAL **X** | ENTREGA TOTAL | **FACTURA: MP-1079** |
| 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 | TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | 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 | | 700 | 770,00 | 539.000 |
| 2 | MANTECADA DE 80 G | 19% | | 1.145,38 | - |
| 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 | | 1400 | 650,00 | 910.000 |
| 7 | CROISSANT DE 100 G | 19% | | 1.073,00 | - |
| 8 | PAN ROLLO DE 100 G | | | 1.067,00 | - |
| 9 | BROWNIE DE 80 G | 19% | | 1.103,00 | - |
| 10 | PALITO DE QUESO DE 80 G | 19% | | 1.137,00 | - |
| 11 | PAN HAMBURGUESA DE 80 G | | | 907,00 | - |
| 12 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GR | 19% | 700 | 711,76 | 498.235 |
| 13 | BRAZO DE REINA DE 80 GR | 19% | 700 | 1.081,51 | 757.059 |
| 14 | PAN CALADO DE 60 GRS | | | 793,00 | - |
| 15 | PAN PERRO DE 60 GRS | | | 727,00 | - |
| 16 | PAN COCO DE 60 GRS | 19% | | 712,00 | - |
| 17 | PAN CAÑA DE 60 GRS | 19% | | 767,23 | - |
| 18 | PAN TAJADO PAQUETE DE MINIMO 450 GRS, CONTIENE 24 UNIDADES | | | 6840,00 | - |
| 19 | BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS | 19% | | 1456,30 | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.704.294,11 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% )% | 238.505,89 |
| | | | | VALOR TOTAL | **2.942.800,00** |

**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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO** | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | SUPERVISOR | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000667459 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169668 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1079 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001723 | BRAZO DE REINA | 700 | UND | 1.287,0000 | 900.900 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 700 | UND | 770,0000 | 539.000 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 700 | UND | 847,0000 | 592.900 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 1.400 | UND | 650,0000 | 910.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.942.800 |

Emisor : RSANCHEZ1 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<br>Dirección: CRR 48 CLL 1 ANILLO VIAL LOTE 7 Barrio: ROSA BLANCA<br>Telefonos 3172228756<br>Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1089<br>Fecha Doc: 16 - feb. - 2024<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

**Comentario:** #$15-20-00-006;009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000184 | PAN CAÑA DE 60 GRS | | UND | 600.0 | 913.00 | 0.0% | 460,336.13 | 19 | 87,463.87 | 547,800.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 547,800.00 | 17/03/2024 | 1089 | 800,117,180 |
| **Total:** | **547,800.00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0.00** |
| **Subtotal:** | **460,336.13** |
| **Impuestos:** | **87,463.87** |
| **Total Factura:** | **547,800.00** |

**Moneda:** (COP)

**( FIVE HUNDRED FORTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 460,336.13 | 87,463.87 |
| Sin Impuestos | 0.00 | 0.00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| dianis4168@gmail.com<br>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 2ab2fd43bf97be597a7f008fb7ae7fb66bfa5f9b6fb79fd3d532bc1ab82d2fc0fa150a54648fceeea67d30eb79cf65f4 Fecha Validación: 16-febrero-2024 04 23 p. m.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 | HORA: 08:45 | ENTREGA PARCIAL | X | ENTREGA TOTAL | FACTURA: MP-1089 |
| 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 | TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | 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% | | 1.145,38 | - |
| 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 | | | 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% | | 711,76 | - |
| 13 | BRAZO DE REINA DE 80 GR | 19% | | 1.081,51 | - |
| 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% | 600 | 767,23 | 460.336,13 |
| 18 | PAN TAJABO 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 | 460.336,13 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% )% | 87.463,87 |
| | | | | VALOR TOTAL | 547.800,00 |

**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 laboratoria 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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA CLASE III | SUPERVISOR | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000667479 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 16.02.2024 |
| Sociedad No. | C06 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L420 Comedor GACAS |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169677 |
| Grupo de Compras | C04 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | C09-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1089 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200001749 | PAN CAÑA | 600 | UND | 913,0000 | 547.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 547.800 |

Emisor : RSANCHEZ1 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-1097

Fecha Doc: 20 - feb. - 2024

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

**Comentario:** #$15-20-00-006,009-039-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
BASER 22

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | MOGOLLA DE 50 G | | UND | 200.0 | 650.00 | 0.0% | 130,000.00 | 0 | 0.00 | 130,000.00 |
| 000174 | CROISSAN DE 100 G | | UND | 450.0 | 1,277.00 | 0.0% | 482,899.16 | 19 | 91,750.84 | 574,650.00 |
| 000179 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA DE 60 GRS | | UND | 430.0 | 847.00 | 0.0% | 306,058.82 | 19 | 58,151.18 | 364,210.00 |

| Forma de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO CLIENTES | 1,068,860.00 | 21/03/2024 | 1097 | 800.117.180 |
| **Total:** | **1,068,860.00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0.00** |
| **Subtotal:** | **918,957.98** |
| **Impuestos:** | **149,902.02** |
| **Total Factura:** | **1,068,860.00** |

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

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 788,957.98 | 149,902.02 |
| 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 :09dcd643ad3eee26a0052c3c0606ef6626aceecda57e5f45a129a0597661a73142dd143aeac4f4ebd9bed66c4987adaf Fecha Validación: 20-febrero-2024 04 17 p. m.

PROCESO

**GESTION DE LA CONTRATACION**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-039-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | **APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y DEL GUAVIARE 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:** | 20/02/2024 | **HORA: 08:50** | ENTREGA PARCIAL | X | ENTREGA TOTAL **FACTURA: MP-1097** |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **SAN JOSE DEL GUAVIARE** | | DIRECCION : | **KILOMETRO 2 VIA AL RETORONO 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 | TS. NIDIA AMADO | 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% | | 1.145,38 | - |
| 3 | PAN PERA DE 60 G | 19% | | 818,00 | - |
| 4 | LIBERAL DE 80 G | 19% | | 848,74 | - |
| 5 | PAN ROSCON RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE DE 80G | 19% | | 860,00 | - |
| 6 | MOGOLLA DE 50 G | | | 650,00 | - |
| 7 | CROISSANT DE 100 G | 19% | 450 | 1.073,11 | 482.899 |
| 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% | 430 | 711,76 | 306.059 |
| 13 | BRAZO DE REINA DE 80 GR | 19% | | 1.082,00 | - |
| 14 | PAN CALADO DE 60 GRS | | | 793,00 | - |
| 15 | PAN PERRO DE 60 GRS | | | 727,00 | - |
| 16 | PAN COCO DE 60 GRS | 19% | | 712,00 | - |
| 17 | PAN CAÑA DE 60 GRS | 19% | | 767,23 | - |
| 18 | PAN MOGOLLA DE 50 GMS | | 200 | 650,00 | 130.000,00 |
| 19 | BUÑUELO ENTRE 80 Y 100 GRS | 19% | | 1456,30 | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 918.957,98 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% )% | 149.902,02 |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.068.860,00 |

**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 | TS. NIDIA AMADO | ADMON CATERING | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000666076 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.02.2024 |
| Fecha Contabilización | 20.02.2024 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L407 Comedor BASPC 22 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4100169170 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-039-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-1097 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega viveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 200 | UND | 650,0000 | 130.000 |
| 0002 | CT07 | Bodega viveres | 200001725 | CROISSANT | 450 | UND | 1.277,0000 | 574.650 |
| 0003 | CT07 | Bodega viveres | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 430 | UND | 847,0000 | 364.210 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.068.860 |

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

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

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 19 días del mes de febrero de 2024.

**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 febrero de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 19 días del mes de febrero de 2024.

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

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 |
| 2024-01 | 2024-02 | 14352449 | 9462994220 | E | 2024/02/19 | 2024/02/19 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $511,200 |

**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 | 1 | $43,334 | $7,000 | ESSC62 | 1 | $43,334 | $5,500 | CCF13 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $300 | 1 | $43,334 | $2,300 |
| 2 | CC | 17653935 | TORRES ARBELAEZ WILLIAM | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC62 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF13 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $1,300,000 | $65,000 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | $1,343,334 | $215,000 | | | $1,343,334 | $168,000 | | | $1,343,334 | $53,800 | | | $1,343,334 | $7,100 | | $1,343,334 | $67,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $215,000 | $0 | $0 | $215,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $215,000 | $0 | $0 | $215,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $7,100 | $0 | $0 | $7,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $7,100 | $0 | $0 | $7,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $53,800 | $0 | $0 | $53,800 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 2 | $53,800 | $0 | $0 | $53,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $168,000 | $0 | $0 | $168,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $168,000 | $0 | $0 | $168,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $40,400 | $0 | $0 | $40,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $40,400 | $0 | $0 | $40,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $26,900 | $0 | $0 | $26,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $26,900 | $0 | $0 | $26,900 |
| TOTAL | | | | 2 | $511,200 | $0 | $0 | $511,200 |



2024/02/20 10:03 AM

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-17644776 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-02-21 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-03-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-02-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-02 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8628671043 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8619066947 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO 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: 17/04/2024