

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

Fecha trámite de pago	27/03/2024	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	(\$) 3.005.055		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-014-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
Identificación	NIT o C.C: 57.447.041-9	SAP (acreedor) : 80000405	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1."		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008078		
Expediente Orfeo	No. En Proceso		
Registro Presupuestal	N° 15524 del 11 de marzo 2024		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)	150.000.000
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)	150.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023		
Fecha de legalización del contrato	12/03/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/07/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	23.93%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101247472	\$112.500.000.00	08/03/2024 31/07/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101078677	\$260.000.000.00	08/03/2024 31/01/2025

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 2 de 4	
		Fecha:	01	03
				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Davivienda		
	N° 0342022340	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7914304010	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 156.000	
	Periodo Pensión	\$ 624.000	

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

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

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

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

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA				
N°	Descripción del Documento	Fecha	Valor	Cantidad
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/03/2024	(\$)3.005.055	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2475-2476	27/03/2024	(\$)3.005.055	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	27/03/2024	(\$)3.005.055	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (Cuando aplique). 5000674816-5000674725	27/03/2024	(\$)3.005.055	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Talentes</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4			
		Fecha:	01			03

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-014-2024 suscrito **ESTELA ISABEL YANCE SILVA**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

<u>Únicamente para el primer pago:</u>				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIUU)	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		

DOCUMENTOS		Reposa en el expediente contractual		
No.	Descripción	X	Fecha	Folios
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No 2475-2476	X	27/03/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	27/03/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 5000674816-5000674725	X	27/03/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/03/2024	6
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas.	X	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

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

Nombre
TSD. Luis Alfonso Ortega

Cargo/Dependencia
Supervisor

Extensión

Firma:

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre
PD. Leonar Reales Reales

Cargo / Dependencia:
PD Coordinador de Contratos

Extensión:

Firma:

Nombre
PD. Carol Santafé Ramón

Cargo
Coordinador de Abastecimientos

Firma

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35	
				Version: 03	Página: 1 de 1
				Fecha	5

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO N°	010-014-2024	No. Registro Presupuestal/ Fecha			15524 de 11/03/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL N°	15524-	VALOR	150.000.000-	FECHA	2024-03-11,
Nombre Contratista	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA N°		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALEM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con		MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)					

EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	150.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
15524	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00	
				Valor total del contrato	150.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	35.889.548,00
				Saldo por ejecutar	114.110.452,00

NÚMERO 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
FE 2476	2024-03-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	339.680,00	339.680,00	33.224.173,00
FE 2475	2024-03-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.665.375,00	2.665.375,00	35.889.548,00
TOTAL TRAMITE			3.005.055					

Sub Total Uso PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	A-05-01-01-002-001-02	3.005.055
ADICION / REDUCCION / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		
Movimiento	Fecha	Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

Laura Anibal Santana

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

Nombre del Supervisor:

Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

23/3/24

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-014-2024

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



Información:		Doc. Nro.: 5000674818	
Fecha Contabilización	27.03.2024	Regional Norma	N405 Comedor BITER 10
Sociedad No.	009	Proveedor No.	80000405
Nombre Sociedad		Orden de Compra	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Centro		Grupo de Compras	4100171890
Proveedor No.		No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Nombre Proveedor		Clase Movimiento	010-014-2024
Orden de Compra		Nro. Factura Proveedor:	101 EN Entr.mercancías
Grupo de Compras			FE 247S

Folio	Alineación	Densificación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CTOS	Comedor, BITER 10	2500011462	FILETE DE PESCADO	125	KG	21,323,920	2,665,375
				TOTAL:				2,665,376

Emisor : JVALLEJO1

Forma :

Recibido :

• **የፍትሕ**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num	5000874816
Fecha Documento	27.03.2024		
Fecha Contabilización	27.03.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N405 Comedor BITER 10		
Proveedor No.	80000405		
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
Orden de Compra	4100171890		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-014-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 2475		

Pos	Almacén	Identificación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001462	FILETE DE PESCADO	125	KG	21.323.0000	2.665.375
						TOTAL		2.665.375

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000674725	
Fecha Documento	27.03.2024		
Fecha Contabilización	27.03.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N415 Comedor BIVER		
Proveedor No.	80000405		
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
Orden de Compra	4100171875		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-014-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE 2476		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001490	MOJARRA	20	KG	16.984,0000	339.680
							TOTAL	339.680

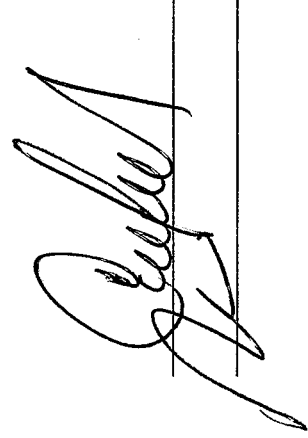
Emisor :

RARDILA

Firma :

Recibe :

Firma :



**Factura Electrónica de Venta FE 2475**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

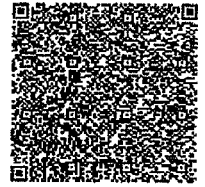
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000



CUFE ec9e613041dcfd6a5446375dd9d6a36562996e52ce43e22e58f41d78153f8bde1d032f3ec81e6763e6497802d6c9084

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/03/2024 10:42:53

Fecha Expedición: 27/03/2024 10:44:12

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. ítem (Código)	Descripción ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1 74	FILETE DE PESCADO	KG	125.00	21,323.00	0.00	0.00	2,665,375.00
Subtotal							2,665,375.00
Descuentos							0.00
IVA							0.00
ICO							0.00
Total COP							2,665,375.00
Saldo Pendiente							2,665,375.00

Total Nro. Líneas: 1**Vir. Total: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)****Observaciones:**

#\$15-20-00-009;010-014-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#

COMEDOR BATALLÓN BITER 10 - LA LOMA (CESAR)

CONTRATO: 010-014-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

**Factura Electrónica de Venta FE 2476**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

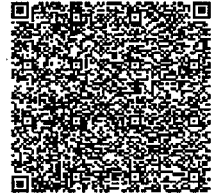
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000



CUFE e03dd2e05b47155f9b4ff285a1feb5c45a74644323eeebad64c2169581764ac68b5dab370001e83641d49e151a20ea9

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/03/2024 10:47:24

Fecha Expedición: 27/03/2024 10:51:26

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1 75	MOJARRA NEGRA	KG	20.00	16,984.00	0.00	0.00		339,680.00
Subtotal								339,680.00
Descuentos								0.00
IVA								0.00
ICO								0.00
Total COP								339,680.00
Saldo Pendiente								339,680.00

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-014-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLÓN VERGARA - MALAMBO (ATLANTICO)

CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

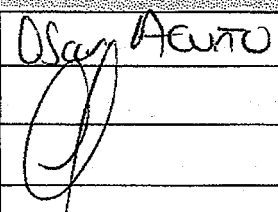
-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1

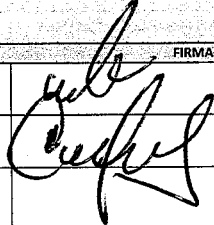
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha 12 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010/D14/2024		FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA.				
NIT/CC/CE: NIT 57.447.041-9				
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: 27/03/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL : X
CIUDAD/MUNICIPIO: LA LOMA CESAR		DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ESTELA YANCE	OSCAR ACUÑA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER -2023.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FILETE DE PESCADO	125	\$ 21.323	\$ 2.665.375
			VALOR SIN I.V.A	\$ 2.665.375
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	\$ 2.665.375
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO No. ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ NORMA TECNICA: ☐ CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO		X		

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO :		☐	SUPERVISOR :		☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ESTELA YANCE	OSCAR ACUÑA	REPARTIDO DE PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01		
				Versión No. 01		
				Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		010-014-2024		FECHA DEL CONTRATO:		08 marzo 2024
OBJETO CONTRACTUAL:OBJETO "SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.						
CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA						
NIT/CC/CE: 57,447,041-9						
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: MARZO 27 DE 2024		HORA: 11 50:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA-ATLANTICO		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA		JOSE REY		REPARTIDOR		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM		SV* ARDILA ROBERTO CARLOS		ADMINISTRADOR		SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas.						
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER - 2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA			20	16.984,00	339.680,00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						
						VALOR SIN I.V.A
						339.680,00
						VALOR I.V.A ()%
						VALOR TOTAL
						339.680,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X
NORMA TECNICA:			CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitados			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Fecha	
				12	2
					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
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	
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE REY	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV* ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS NATURALES.**

Fundación, 5 de Marzo 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL CONTRATISTA Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

YANCE SILVA ESTELA ISABEL
574470419

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Nancy Maldonado R
~~FIRMA CONTADOR PÚBLICO~~

NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

Estela Yance Is.
FIRMA DEL CONTRATISTA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041

TOTAL	\$ 1,031.100
--------------	---------------------