Copia
Cargar

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

Fecha trámite de pago	16/04/2024	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	$ 18.906.500		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-001-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.673.677-8	SAP (acreedor): 80004608
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**	
Orden o Pedido ERP SAP	COMEDORES N° 5100008030 CADS N° 5100008031	
Expediente Orfeo	No. 008-001-2024	
Registro Presupuestal	No. 15824 de 28/02/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)240.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)240.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000198-23-ESC	
Fecha de Legalización del contrato	28/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	54.93%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor Modificación Descripción _____ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	560-47-9940001761 71	$204.000.000	21 de febrero de 2024	05 de julio 2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	560-74-9940000320 84	$390.000.000	21 de febrero de 2024	05 de julio de 2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BANCOLOMBIA		
	N° 56716120268	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 29503053	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$2.310.900	
	Periodo Pensión	$9.061.300	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/04/2024	$ 18.906.500	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 29689 FE 29712 FE 29713 FE 29737 FE 29881 FE 29884 FE 29885 FE 29886 FE 29679 FE 29880	 2/04/2024 3/04/2024 3/04/2024 4/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 2/04/2024 10/04/2024	 2.250.000,00 2.330.000,00 1.165.000,00 1.125.000,00 675.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 1.864.000,00 1.800.000,00 3.037.500,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente:	2/04/2024 3/04/2024 3/04/2024 4/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 2/04/2024 10/04/2024	2.250.000,00 2.330.000,00 1.165.000,00 1.125.000,00 675.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 1.864.000,00 1.800.000,00 3.037.500,00	
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	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o 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. 008-048-2023 suscrito MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S, 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/04/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	X	2/04/2024 3/04/2024 3/04/2024 4/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2/04/2024 10/04/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
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 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/04/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ABRIL	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. JEIMMY JOHANNA TORRES GONZALEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión 2013		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			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 LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

recibido 16 abr. 1
10am

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-001-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 15824 de 28/02/2024			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	15824	Valor	240.000.000	Fecha	28/02/2024
Nombre Contratista:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2024-06-30		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	240.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	200.000.000,00
40.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	40.000.000,00

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

Valor total del contrato	240.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	131.843.500,00
Saldo por ejecutar	108.156.500,00

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								112.937.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	91.900.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	35.162.500,00

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
FE 29689	2/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
FE 29712	3/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
FE 29713	3/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
FE 29737	4/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
FE 29881	10/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	675.000,00	675.000,00	675.000,00
FE 29884	10/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
FE 29885	10/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
FE 29886	10/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
FE 29679	2/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FE 29880	10/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	3.037.500,00	3.037.500,00	3.037.500,00
TOTAL TRAMITE								18.906.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	77.831.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	30.325.000,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Jeimy Perez
Supervisor del C-O No.: 008-001-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29689

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/04/2024, 15:10
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/04/2024, 15:11
				Vencimiento	02/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	22,500.00	0 %	2,250,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-02 por $ 2,250,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C413 CATERING BAEEV13
SALIDA DE BODEGA 9034

3 215 27

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: abd53a218ecd03998cebc5d2fceb76706474de682bc743f73e32ef08521eb4e465706b41744f962ebb021de5214eba55

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE: 900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: UBALA		DIRECCION : BARRIO EL PUERTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S		CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MOISES CABEZAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 22.500,0000		$ 2.250.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.250.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	2.250.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	0	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MOISES CABEZAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677042
Fecha Documento	02.04.2024
Fecha Contabilización	02.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172490
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	22.500,0000	2.250.000
							TOTAL	2.250.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29712

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	03/04/2024, 09:27
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	03/04/2024, 09:27
				Vencimiento	03/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	23,300.00	0 %	2,330,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,330,000.00
Total a Pagar	2,330,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 2,330,000.00

4100172194 => 5000676272

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C417 CATERING: GMSIL
DUITAMA
SALIDA DE BODEGA 9045

JOSE ALIRIO CONTRERAS S
CC 88240755

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: b893f40a7c40e9e87f6781b3fccac79b5576ae93f3f9911905f49652e886f9b2bfdb33eae4d8084212e5fa11eac53591

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

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: 3/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA		DIRECCION : COMEDOR 18 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 23.300,0000		$ 2.330.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.330.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	2.330.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY MUNAR	DELEGADO	DELEGADO	VICTOR Cely
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18	JOSE ALIRIO CONTRERAS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676272
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	23.300,0000	2.330.000
							TOTAL	2.330.000

Emisor : JACONTRERAS1 Firma : Jose Alirio Contreras

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29713

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	03/04/2024, 09:29
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	03/04/2024, 09:29
				Vencimiento	03/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	50.00	23,300.00	0 %	1,165,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,165,000.00
Total a Pagar	1,165,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 1,165,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C416 CATERING BISUC
CHIQUINQUIRA
SALIDA DE BODEGA 9044

G. Chiquinquira

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: fb11ad4d0251e42dc6bf830f217dc1febc66487c1f0d8bcc7febd7ec1070a4899886131fe2d67e0ff702787590729b04

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	
NIT/CC/CE:	INVERSIONES ALZATE S.A.S 900673677-8

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: 3/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRA - BOYACA		DIRECCION : CARRERA 9 # 6-25 BATALLON SUCRE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	50	$ 23.300,0000		$ 1.165.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.165.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	$ 1.165.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000675809
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172077
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 29713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	23.300,0000	1.165.000
							TOTAL	1.165.000

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29737

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	04/04/2024, 08:10
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	04/04/2024, 08:10
				Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	50.00	22,500.00	0 %	1,125,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,125,000.00
Total a Pagar	1,125,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 1,125,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C407 CATERING ESLOG
SALIDA DE BODEGA 9049

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: daa8a5be2f71b98746a40ba1ee388c84143819e8c5702cb0c4e5071342556c2fa2b082c723912fdcd50e998105c65ea2

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	
NIT/CC/CE:	INVERSIONES ALZATE S.A.S 900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 4/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR No 7 BAMAN 20 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HECTOR GOMEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	50	$ 22.500,0000		$ 1.125.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.125.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	1.125.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : 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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HECTOR GOMEZ	DELEGADO	DELEGADO	Hector Gomez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677403
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172600
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 29737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	22.500,0000	1.125.000
							TOTAL	1.125.000

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29881

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	10/04/2024, 07:41
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	10/04/2024, 07:41
				Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	22,500.00	0 %	675,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	675,000.00
Total a Pagar	675,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 675,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C407 CATERING ESLOG
SALIDA DE BODEGA 9065

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 8a1e9d23594e534a3dcaa498c38dba508714e212746511a95a4a60bc02440b20cbf3cecc545ed3de634215dabd54165d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR No 7 BAMAN 20 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HECTOR GOMEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	30	$ 22.500,0000		$ 675.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 675.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	675.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HECTOR GOMEZ	DELEGADO	DELEGADO	Hector Gomez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677405
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.500,0000	675.000
							TOTAL	675.000

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29884

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	10/04/2024, 09:39
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	10/04/2024, 09:39
				Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	23,300.00	0 %	2,330,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,330,000.00
Total a Pagar	2,330,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 2,330,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C426 CATERING BITER 1
SAMACA
SALIDA DE BODEGA 9076

TS. Arley Gonzalez Bejarano

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: d328417059b381b2946ae67004cb1390d38f795caa803a94256ef6d24655541a3173f7c4a3b87944d10079549f676d30

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
FUERZAS MILITARES	TITULO: 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: 008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO: 23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE: 900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAMACA - BOYACA		DIRECCION : SAMACA - BOYACA - VEREDA LOMA REDONDA "BITER 1"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HENRY VANEGAS PADILLA	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SV(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 25 BITER1
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 23.300,0000		$ 2.330.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.330.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	$ 2.330.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	HENRY VANEGAS PADILLA	DELEGADO	DELEGADO	Henry Vanegas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SV(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 25 BITER1	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677404
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 29884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	100	KG	23.300,0000	2.330.000
							TOTAL	2.330.000

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29885

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	10/04/2024, 09:41
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	10/04/2024, 09:41
				Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	23,300.00	0 %	2,330,000.00

Total items: 1

4100172485 => 5000677018

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,330,000.00
Total a Pagar	2,330,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 2,330,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP:C417 CATERING GMSIL
DUITAMA
SALIDA DE BODEGA 9075

Jose Alirio Contreras
CC 98 240 155

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 3a72b2f3709407bdcde8334c4515253f53c99242b379bd380390ba6abfdffff2d434fbb76c5a18ad2017440eaeadadd9

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 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA		DIRECCION : COMEDOR 18 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 23.300,0000		$ 2.330.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.330.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	2.330.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY MUNAR	DELEGADO	DELEGADO	Victor Cely
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18	Jose Alirio Contreras
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677018
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	23.300,0000	2.330.000
							TOTAL	2.330.000

Emisor : JACONTRERAS1 Firma : JOSE HILIO CONTRERAS

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29886

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	10/04/2024, 10:04
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	10/04/2024, 10:04
				Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	23,300.00	0 %	1,864,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,864,000.00
Total a Pagar	1,864,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 1,864,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C415 CATERING BATAR
SOGAMOSO
SALIDA DE BODEGA 9074

4100172472
5000676983

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 32aaf624f626727dc5a23e5b890d02bcc80d3e5fa4156f3bb6dba497f61e801a4ebd35b3ffd1b32508f82bed693f1729

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: SOGAMOSO/ BOYACA		COMEDOR N° 19 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	80	$ 23.300,0		$ 1.864.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.864.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	1.864.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

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: 5000676983
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172472
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	23.300,0000	1.864.000
							TOTAL	1.864.000

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29679

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 10:43
Expedición	02/04/2024, 10:43
Vencimiento	02/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-02 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
REMISION DE ENTREGA 9768

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: c655f5c9a706c00ac9f6efc3257183c797c8ebfff02ae29caa04efaa3954ade4b48a6d93512441f53638b16d126afd57

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	80	$ 22.500,0000		$ 1.800.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.800.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 1.800.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : 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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	DELEGADO	DELEGADO	JAIME MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677297
Fecha Documento	02.04.2024
Fecha Contabilización	02.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172569
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 29679 INV ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29880

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2024, 07:39
Expedición	10/04/2024, 07:39
Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	135.00	22,500.00	0 %	3,037,500.00

Total items: 1

Total Bruto	3,037,500.00
Total a Pagar	3,037,500.00

Valor en Letras:
Tres millones treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 3,037,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
REMISION DE ENTREGA 9782-9783

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 2942af980108f3c5d404c1479998a9288313fffea559c340d1aea8db9a189b0e085a2a7d6c1f7d40e6716ebc1c05700a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	135	$ 22.500,0000		$ 3.037.500,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.037.500,00
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	$ 3.037.500,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : 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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	DELEGADO	DELEGADO	JOSÉ MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677346
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172585
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 29880 INV ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	135	KG	22.500,0000	3.037.500
							TOTAL	3.037.500

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29503053	E	2024-04-08	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	TODOS	14.285.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
39	29503053	2024-04-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.599.900	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.599.900	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.599.900	104.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.599.900	104.000	2.599.900	27.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	651.200	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
3	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
4	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.381.481	221.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.381.481	55.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.381.481	55.300	1.381.481	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
5	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
6	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	117.600	S	2472301
7	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
8	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.040	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.733.464	277.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.733.464	69.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.733.464	69.400	1.733.464	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	2472301
9	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
10	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V										X						0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.746.974	279.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.746.974	69.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.746.974	69.900	1.746.974	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	437.700	S	2472301
11	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	59.008	9.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	59.008	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	59.008	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.500	S	2472301
12	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.388.050	222.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.388.050	55.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.388.050	55.600	1.388.050	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	347.800	S	2472301
13	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.374.797	220.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.374.797	55.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.374.797	55.000	1.374.797	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.400	S	2472301
14	CC 1005699575	ARENAS ALZATE BRAYAN STIVENS	1.300.000	V	X								X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.308.875	209.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.308.875	52.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.717.640	68.800	1.308.875	13.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.400	S	2472301
15	CC 1005699575	ARENAS ALZATE BRAYAN STIVENS	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	93.167	15.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	93.167	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	93.167	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.000	S	2472301
16	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.380.098	220.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.380.098	55.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.380.098	55.300	1.380.098	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	346.000	S	2472301
17	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V	X								X							0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	825.984	132.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	825.984	33.100	COLSUBSIDIO-CCF22	825.984	33.100	825.984	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	207.100	S	2472301
18	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.022.000	323.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.022.000	80.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.022.000	80.900	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	2472301
19	CC 1015461401	PIÑEROS PEREZ JULIETH DAYANNA	1.819.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.819.000	291.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.819.000	72.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.819.000	72.800	1.819.000	19.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	455.700	S	2472301
20	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V									X							0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.143.954	183.100	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.143.954	45.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.143.954	45.800	1.143.954	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	286.700	S	2472301
21	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V											X					0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	173.334	27.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	173.334	7.000	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	173.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	34.800	S	2472301
22	CC 1020777823	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEL	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
23	CC 1023949653	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.391.162	222.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.391.162	55.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.391.162	55.700	1.391.162	14.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	348.600	S	2472301
24	CC 1023955945	FORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.412.713	226.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.412.713	56.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.412.713	56.600	1.412.713	14.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	354.100	S	2472301
25	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY JOHANA	1.300.000	V	X								X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	553.883	88.700	0	0	EPS SURA-EPS010	553.883	22.200	COLSUBSIDIO-CCF22	553.883	22.200	553.883	5.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	138.900	S	2472301
26	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY JOHANA	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS SURA-EPS010	43.334	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	2472301
27	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY JOHANA	1.300.000	V											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	EPS SURA-EPS010	216.667	8.700	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	216.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	2472301
28	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.428.963	228.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.428.963	57.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.428.963	57.200	1.428.963	15.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	2472301
29	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F																0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.039.360	166.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.039.360	41.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.299.200	52.000	1.039.360	10.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	270.800	S	2472301
30	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F												X				0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	519.680	83.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	519.680	20.800	COLSUBSIDIO-CCF22	519.680	20.800	519.680	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	124.800	S	2472301
31	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.379.982	220.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.379.982	55.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.379.982	55.200	1.379.982	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	345.700	S	2472301

| | | |

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				46	593.900	0	0	593.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	46	593.900	0	0	593.900
CCF(Administradoras: 1)				46	2.318.900	0	0	2.318.900
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	46	2.318.900	0	0	2.318.900
Gran Total					14.285.000	0	0	14.285.000



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 INICISO 2 DE LA LEY 1150 DEL 2.007

CERTIFICA QUE

Yo JAIME OSORIO VILLALOBOS, Revisor Fiscal de Inversiones Alzate Méndez SAS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, me permito certificar a ustedes que LA EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN.

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Laborales.
3. Pensiones.
4. Caja de Compensación Familiar.

Reforma Tributaria Ley 1607 - Decreto 1300 del año 2013

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (ley 1607 año 2012), se exime del pago de parafiscales orientados al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF), a todas aquellas empresas que cumplan con las condiciones para acceder a los descuentos establecidos.

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

La presente certificación se expide el 18 de Abril del 2024, a quien corresponda.

Atentamente

JAIME OSORIO VILLALOBOS
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T. P. 124354-T