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 10 Fecha: 01 03 2022	

Fecha trámite de pago	23/04/2024	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	**$24.581.754,94**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-030-2023 4200115175-4200115627-4200115426-4200115392-4200115499-4200115407-4200115555-4200115508-4200115556-4200115447-4200115495-4200115511-4200115451-4200115448-4200115510-4200115646-4200115515-4200115514-4200115513-4200115648-4200115567-4200115604-4200115565-4200115562-4200115792-4200115687-4200115688-4200115694-4200115769-4200115801-4200115788-4200115824-4200115795-4200115785-4200115807-4200115815-4200115821-4200115822-4200115826—4200115894-4200115877-4200115872	
Nombre o Razón Social del Contratista	GIREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007568 - 5100008034**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 424 DEL 04/01/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 100.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 100.000.000,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 600.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	03/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**86,11%**	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 100.000.000,00 X Adición 2 Valor $ 100.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Sustitución $ 161.761.865,39 y prorroga. X Modificación 2 Descripción: Adición y Prorroga. X Modificación 3 Descripción: Adición y Prorroga ☐ Suspensión Descripción _____	

	X Prorroga 1 Fecha: 29/02/2024 X Prorroga 2 Fecha: 31/03/2024 X Prorroga 3 Fecha: 15/05/2024 ☐ 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	Anexo 5 No.45-44-101151398	$390.000.000,00	29/09/2023	Calidad del suministro – 01/10/2024 Cumplimiento del contrato – 01/12/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/05/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **8629623374**	N° **9465287391**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica	$1.642.000	$ 1.300.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 162.500
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 208.000

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 Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No 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	23/04/2024	$24.581.754,94	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1288 BALOC27	05/04/2024	293.880,20	42
	FACT MP-1289 CACOM6	05/04/2024	63.248,13	
	FACT MP-1290 BASCN	08/04/2024	1.056.903,74	
	FACT MP-1291 BITER12	08/04/2024	3.907.849,06	
	FACT MP-1296 CACOM6	08/04/2024	252.807,00	
	FACT MP-1298 BITER12	09/04/2024	860.832,00	
	FACT MP-1301 CACOM6	09/04/2024	712.884,28	
	FACT MP-1303 BIMEJ12	09/04/2024	196.448,63	
	FACT MP-1305 CACOM6	09/04/2024	256.002,30	
	FACT MP-1306 BITER12	10/04/2024	790.204,87	
	FACT MP-1307 BIROR2	10/04/2024	243.179,53	
	FACT MP-1309 BIMEJ12	10/04/2024	184.633,43	
	FACT MP-1310 BALOC27	10/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1311 BASCN	10/04/2024	325.927,68	
	FACT MP-1313 BASCN	11/04/2024	245.964,95	
	FACT MP-1314 BITER12	11/04/2024	804.553,03	
	FACT MP-1315 BIROR25	11/04/2024	305.696,16	
	FACT MP-1317 BIMEJ12	11/04/2024	183.355,69	
	FACT MP-1318 BALOC27	11/04/2024	357.767,20	
	FACT MP-1320 BITER12	12/04/2024	559.650,12	
	FACT MP-1321 BIROR25	12/04/2024	190.474,57	
	FACT MP-1323 BICAZ36	12/04/2024	157.432,70	
	FACT MP-1324 BALOC27	12/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1325 CACOM6	12/04/2024	296.613,50	
	FACT MP-1328 BITER12	15/04/2024	4.573.480,83	
	FACT MP-1329 BIROR25	15/04/2024	565.077,47	
	FACT MP-1331 BIMEJ12	15/04/2024	164.827,92	
	FACT MP-1332 BALOC27	15/04/2024	1.296.904,00	
	FACT MP-1333 CACOM6	15/04/2024	383.774,40	
	FACT MP-1336 BITER12	16/04/2024	1.033.965,83	
	FACT MP-1337 BIROR25	16/04/2024	297.756,00	
	FACT MP-1338 BICAZ36	16/04/2024	110.889,60	
	FACT MP-1339 BALOC27	16/04/2024	351.378,50	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1340 CACOM6	16/04/2024	238.250,42	
	FACT MP-1342 BASCN2	16/04/2024	749.391,48	
	FACT MP-1344 BIMEJ12	16/04/2024	108.149,42	
	FACT MP-1348 BIROR25	17/04/2024	233.642,20	
	FACT MP-1349 BIMEJ12	17/04/2024	100.941,46	
	FACT MP-1350 BALOC27	17/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1355 BIROR25	18/04/2024	289.815,84	
	FACT MP-1356 BALOC27	18/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1358 CACOM6	18/04/2024	431.686,80	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-1288 BALOC27 ACTA FACT MP-1289 CACOM6 ACTA FACT MP-1290 BASCN ACTA FACT MP-1291 BITER12 ACTA FACT MP-1296 CACOM6 ACTA FACT MP-1298 BITER12 ACTA FACT MP-1301 CACOM6 ACTA FACT MP-1303 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1305 CACOM6 ACTA FACT MP-1306 BITER12 ACTA FACT MP-1307 BIROR2 ACTA FACT MP-1309 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1310 BALOC27 ACTA FACT MP-1311 BASCN ACTA FACT MP-1313 BASCN ACTA FACT MP-1314 BITER12 ACTA FACT MP-1315 BIROR25 ACTA FACT MP-1317 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1318 BALOC27 ACTA FACT MP-1320 BITER12 ACTA FACT MP-1321 BIROR25 ACTA FACT MP-1323 BICAZ36 ACTA FACT MP-1324 BALOC27 ACTA FACT MP-1325 CACOM6 ACTA FACT MP-1328 BITER12 ACTA FACT MP-1329 BIROR25 ACTA FACT MP-1331 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1332 BALOC27 ACTA FACT MP-1333 CACOM6 ACTA FACT MP-1336 BITER12 ACTA FACT MP-1337 BIROR25 ACTA FACT MP-1338 BICAZ36 ACTA FACT MP-1339 BALOC27 ACTA FACT MP-1340 CACOM6 ACTA FACT MP-1342 BASCN2 ACTA FACT MP-1344 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1348 BIROR25	 05/04/2024 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024	 293.880,20 63.248,13 1.056.903,74 3.907.849,06 252.807,00 860.832,00 712.884,28 196.448,63 256.002,30 790.204,87 243.179,53 184.633,43 351.378,50 325.927,68 245.964,95 804.553,03 305.696,16 183.355,69 357.767,20 559.650,12 190.474,57 157.432,70 351.378,50 296.613,50 4.573.480,83 565.077,47 164.827,92 1.296.904,00 383.774,40 1.033.965,83 297.756,00 110.889,60 351.378,50 238.250,42 749.391,48 108.149,42 233.642,20	42

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1349 BIMEJ12	17/04/2024	100.941,46	
	ACTA FACT MP-1350 BALOC27	17/04/2024	351.378,50	
	ACTA FACT MP-1355 BIROR25	18/04/2024	289.815,84	
	ACTA FACT MP-1356 BALOC27	18/04/2024	351.378,50	
	ACTA FACT MP-1358 CACOM6	18/04/2024	431.686,80	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000675731	05/04/2024	293.881,00	42
	MIGO 5000677494	05/04/2024	63.249,00	
	MIGO 5000676655	08/04/2024	1.056.904,00	
	MIGO 5000676392	08/04/2024	3.907.849,00	
	MIGO 5000677225	08/04/2024	252.807,00	
	MIGO 5000676399	09/04/2024	860.832,00	
	MIGO 5000677233	09/04/2024	712.884,00	
	MIGO 5000677047	09/04/2024	196.449,00	
	MIGO 5000677234	09/04/2024	256.002,00	
	MIGO 5000676755	10/04/2024	790.205,00	
	MIGO 5000677008	10/04/2024	243.180,00	
	MIGO 5000677059	10/04/2024	184.634,00	
	MIGO 5000676799	10/04/2024	351.380,00	
	MIGO 5000676757	10/04/2024	325.928,00	
	MIGO 5000677058	11/04/2024	245.965,00	
	MIGO 5000677632	11/04/2024	804.553,00	
	MIGO 5000677072	11/04/2024	305.696,00	
	MIGO 5000677067	11/04/2024	183.356,00	
	MIGO 5000677064	11/04/2024	357.768,00	
	MIGO 5000677639	12/04/2024	559.650,00	
	MIGO 5000677281	12/04/2024	190.475,00	
	MIGO 5000677399	12/04/2024	157.433,00	
	MIGO 5000677278	12/04/2024	351.380,00	
	MIGO 5000677263	12/04/2024	296.614,00	
	MIGO 5000678163	15/04/2024	4.573.481,00	
	MIGO 5000677792	15/04/2024	565.077,00	
	MIGO 5000677793	15/04/2024	164.828,00	
	MIGO 5000677805	15/04/2024	1.296.904,00	
	MIGO 5000678041	15/04/2024	383.775,00	
	MIGO 5000678181	16/04/2024	1.033.966,00	
	MIGO 5000678149	16/04/2024	297.756,00	
	MIGO 5000678446	16/04/2024	110.890,00	
	MIGO 5000678171	16/04/2024	351.380,00	
	MIGO 5000678140	16/04/2024	238.251,00	
	MIGO 5000678218	16/04/2024	749.392,00	
	MIGO 5000678299	16/04/2024	108.150,00	
	MIGO 5000678334	17/04/2024	233.642,00	
	MIGO 5000678343	17/04/2024	100.942,00	
	MIGO 5000678454	17/04/2024	351.380,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000678658 MIGO 5000678586 MIGO 5000678573	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	289.816,00 351.380,00 431.687,00	
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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	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	23/04/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1288 BALOC27 FACT MP-1289 CACOM6 FACT MP-1290 BASCN FACT MP-1291 BITER12 FACT MP-1296 CACOM6 FACT MP-1298 BITER12 FACT MP-1301 CACOM6	X	 05/04/2024 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024	42

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1303 BIMEJ12		09/04/2024	
	FACT MP-1305 CACOM6		09/04/2024	
	FACT MP-1306 BITER12		09/04/2024	
	FACT MP-1307 BIROR2		10/04/2024	
	FACT MP-1309 BIMEJ12		10/04/2024	
	FACT MP-1310 BALOC27		10/04/2024	
	FACT MP-1311 BASCN		10/04/2024	
	FACT MP-1313 BASCN		10/04/2024	
	FACT MP-1314 BITER12		11/04/2024	
	FACT MP-1315 BIROR25		11/04/2024	
	FACT MP-1317 BIMEJ12		11/04/2024	
	FACT MP-1318 BALOC27		11/04/2024	
	FACT MP-1320 BITER12		11/04/2024	
	FACT MP-1321 BIROR25		12/04/2024	
	FACT MP-1323 BICAZ36		12/04/2024	
	FACT MP-1324 BALOC27		12/04/2024	
	FACT MP-1325 CACOM6		12/04/2024	
	FACT MP-1328 BITER12		12/04/2024	
	FACT MP-1329 BIROR25		15/04/2024	
	FACT MP-1331 BIMEJ12		15/04/2024	
	FACT MP-1332 BALOC27		15/04/2024	
	FACT MP-1333 CACOM6		15/04/2024	
	FACT MP-1336 BITER12		15/04/2024	
	FACT MP-1337 BIROR25		16/04/2024	
	FACT MP-1338 BICAZ36		16/04/2024	
	FACT MP-1339 BALOC27		16/04/2024	
	FACT MP-1340 CACOM6		16/04/2024	
	FACT MP-1342 BASCN2		16/04/2024	
	FACT MP-1344 BIMEJ12		16/04/2024	
	FACT MP-1348 BIROR25		16/04/2024	
	FACT MP-1349 BIMEJ12		17/04/2024	
	FACT MP-1350 BALOC27		17/04/2024	
	FACT MP-1355 BIROR25		17/04/2024	
	FACT MP-1356 BALOC27		18/04/2024	
	FACT MP-1358 CACOM6		18/04/2024	
			18/04/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1288 BALOC27 ACTA FACT MP-1289 CACOM6 ACTA FACT MP-1290 BASCN ACTA FACT MP-1291 BITER12 ACTA FACT MP-1296 CACOM6 ACTA FACT MP-1298 BITER12 ACTA FACT MP-1301 CACOM6 ACTA FACT MP-1303 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1305 CACOM6 ACTA FACT MP-1306 BITER12 ACTA FACT MP-1307 BIROR2	X	 05/04/2024 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 10/04/2024	42

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1309 BIMEJ12		10/04/2024	
	ACTA FACT MP-1310 BALOC27		10/04/2024	
	ACTA FACT MP-1311 BASCN		10/04/2024	
	ACTA FACT MP-1313 BASCN		11/04/2024	
	ACTA FACT MP-1314 BITER12		11/04/2024	
	ACTA FACT MP-1315 BIROR25		11/04/2024	
	ACTA FACT MP-1317 BIMEJ12		11/04/2024	
	ACTA FACT MP-1318 BALOC27		11/04/2024	
	ACTA FACT MP-1320 BITER12		12/04/2024	
	ACTA FACT MP-1321 BIROR25		12/04/2024	
	ACTA FACT MP-1323 BICAZ36		12/04/2024	
	ACTA FACT MP-1324 BALOC27		12/04/2024	
	ACTA FACT MP-1325 CACOM6		12/04/2024	
	ACTA FACT MP-1328 BITER12		15/04/2024	
	ACTA FACT MP-1329 BIROR25		15/04/2024	
	ACTA FACT MP-1331 BIMEJ12		15/04/2024	
	ACTA FACT MP-1332 BALOC27		15/04/2024	
	ACTA FACT MP-1333 CACOM6		15/04/2024	
	ACTA FACT MP-1336 BITER12		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1337 BIROR25		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1338 BICAZ36		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1339 BALOC27		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1340 CACOM6		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1342 BASCN2		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1344 BIMEJ12		16/04/2024	
	ACTA FACT MP-1348 BIROR25		17/04/2024	
	ACTA FACT MP-1349 BIMEJ12		17/04/2024	
	ACTA FACT MP-1350 BALOC27		17/04/2024	
	ACTA FACT MP-1355 BIROR25		18/04/2024	
	ACTA FACT MP-1356 BALOC27		18/04/2024	
	ACTA FACT MP-1358 CACOM6		18/04/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000675731 MIGO 5000677494 MIGO 5000676655 MIGO 5000676392 MIGO 5000677225 MIGO 5000676399 MIGO 5000677233 MIGO 5000677047 MIGO 5000677234 MIGO 5000676755 MIGO 5000677008 MIGO 5000677059 MIGO 5000676799 MIGO 5000676757	X	05/04/2024 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 10/04/2024	42

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000677058		11/04/2024	
	MIGO 5000677632		11/04/2024	
	MIGO 5000677072		11/04/2024	
	MIGO 5000677067		11/04/2024	
	MIGO 5000677064		11/04/2024	
	MIGO 5000677639		12/04/2024	
	MIGO 5000677281		12/04/2024	
	MIGO 5000677399		12/04/2024	
	MIGO 5000677278		12/04/2024	
	MIGO 5000677263		12/04/2024	
	MIGO 5000678163		15/04/2024	
	MIGO 5000677792		15/04/2024	
	MIGO 5000677793		15/04/2024	
	MIGO 5000677805		15/04/2024	
	MIGO 5000678041		15/04/2024	
	MIGO 5000678181		16/04/2024	
	MIGO 5000678149		16/04/2024	
	MIGO 5000678446		16/04/2024	
	MIGO 5000678171		16/04/2024	
	MIGO 5000678140		16/04/2024	
	MIGO 5000678218		16/04/2024	
	MIGO 5000678299		16/04/2024	
	MIGO 5000678334		17/04/2024	
	MIGO 5000678343		17/04/2024	
	MIGO 5000678454		17/04/2024	
	MIGO 5000678658		18/04/2024	
	MIGO 5000678586		18/04/2024	
	MIGO 5000678573		18/04/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/04/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/04/2024	2
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS							
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.					Extensión		
	Firma							
VALIDACION 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 reposen de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**			
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO		
	Nombre Juan Manuel Robledo Mauricio							
	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 Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ							
	Cargo Director Regional Amazonia							
	Firma							

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-030-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	52823 424	Valor	238.238.134,61 361.761.865,39	Fecha	03/10/2023 04/01/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)	Fecha inicio: 29/09/2023 Fecha prorroga: 27/12/2023 Prorroga 1: 29/02/2024 Prorroga 2: 31/03/2024 Prorroga 3: 31/05/2024			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	600.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	400.000.000,00
-161.761.865,39	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	-161.761.865,39
161.761.865,39	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	161.761.865,39
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	600.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	516.638.817,40
			Saldo por ejecutar	83.361.182,60

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE		12.908.330,64

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02		
TOTAL TRAMITE		37.576.295,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03		
TOTAL TRAMITE		27.273.646,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04		
TOTAL TRAMITE		16.130.227,12

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05	
TOTAL TRAMITE	31.357.195,23

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06	
TOTAL TRAMITE	113.892.439,62

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07	
TOTAL TRAMITE	27.769.207,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08	
TOTAL TRAMITE	37.009.273,62

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09	
TOTAL TRAMITE	66.664.371,40

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10	
TOTAL TRAMITE	25.326.066,75

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11	
TOTAL TRAMITE	25.351.028,03

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12	
TOTAL TRAMITE	16.906.798,43

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13	
TOTAL TRAMITE	47.469.686,07

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14	
TOTAL TRAMITE	6.823.496,55

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT MP-1288 BALOC27 MIGO 5000675731	05/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	293.880,20	293.880,20	492.350.942,66
FACT MP-1289 CACOM6 MIGO 5000677494	05/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	63.248,13	63.248,13	492.414.190,79
FACT MP-1290 BASCN MIGO 5000676855	08/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.056.903,74	1.056.903,74	493.471.094,53
FACT MP-1291 BITER12 MIGO 5000676392	08/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.907.849,06	3.907.849,06	497.378.943,59
FACT MP-1296 CACOM6 MIGO 5000677229	08/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	252.807,00	252.807,00	497.631.750,59
FACT MP-1298 BITER12 MIGO 5000676399	09/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	860.832,00	860.832,00	498.492.582,59
FACT MP-1301 CACOM6 MIGO 5000677233	09/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	712.884,28	712.884,28	499.205.466,87
FACT MP-1303 BIMEJ12 MIGO 5000677047	09/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	196.448,63	196.448,63	499.401.915,50
FACT MP-1305 CACOM6 MIGO 5000677234	09/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	256.002,30	256.002,30	499.657.917,80
FACT MP-1306 BITER12 MIGO 5000676755	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	790.204,67	790.204,67	500.448.122,67
FACT MP-1307 BIROR25 MIGO 5000677005	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	243.179,53	243.179,53	500.691.302,20
FACT MP-1309 BIMEJ12 MIGO 5000677059	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	184.633,43	184.633,43	500.875.935,63
FACT MP-1310 BALOC27 MIGO 5000675799	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.378,50	351.378,50	501.227.314,13
FACT MP-1311 BASCN MIGO 5000676757	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	325.927,68	325.927,68	501.553.241,81
FACT MP-1313 BASCN MIGO 5000677058	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	245.964,95	245.964,95	501.799.206,76
FACT MP-1314 BITER12 MIGO 5000677632	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	804.553,03	804.553,03	502.603.759,79

FACT MP-1315 BIROR25 MIGO 5000677072	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	305.698,16	305.698,16	502.909.455,95
FACT MP-1317 BIMEJ12 MIGO 5000677057	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	183.355,69	183.355,69	503.092.811,64
FACT MP-1318 BALOC27 MIGO 5000677064	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	357.767,20	357.767,20	503.450.578,84
FACT MP-1320 BITER12 MIGO 5000677639	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	559.650,12	559.650,12	504.010.228,96
FACT MP-1321 BIROR25 MIGO 5000677281	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	190.474,57	190.474,57	504.200.703,53
FACT MP-1323 BICAZ36 MIGO 5000677399	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	157.432,70	157.432,70	504.358.136,23
FACT MP-1324 BALOC27 MIGO 5000677278	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.378,50	351.378,50	504.709.514,73
FACT MP-1325 CACOM6 MIGO 5000677263	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	296.613,50	296.613,50	505.006.128,23
FACT MP-1328 BITER12 MIGO 5000678163	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.573.480,83	4.573.480,83	509.579.609,06
FACT MP-1329 BIROR25 MIGO 5000677792	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	565.077,47	565.077,47	510.144.686,53
FACT MP-1331 BIMEJ12 MIGO 5000677793	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	164.827,92	164.827,92	510.309.514,45
FACT MP-1332 BALOC27 MIGO 5000677805	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.296.904,00	1.296.904,00	511.606.418,45
FACT MP-1333 CACOM6 MIGO 5000678041	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	383.774,40	383.774,40	511.990.192,85
FACT MP-1336 BITER12 MIGO 5000678181	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.033.965,83	1.033.965,83	513.024.158,68
FACT MP-1337 BIROR25 MIGO 5000678149	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	297.756,00	297.756,00	513.321.914,68
FACT MP-1338 BICAZ36 MIGO 5000678446	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	110.889,60	110.889,60	513.432.804,28
FACT MP-1339 BALOC27 MIGO 5000678171	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.378,50	351.378,50	513.784.182,78
FACT MP-1340 CACOM6 MIGO 5000678140	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	178.577,60	178.577,60	513.963.438,38
FACT MP-1342 BASGN2 MIGO 5000678218	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	749.391,48	749.391,48	514.771.824,66
FACT MP-1344 BIMEJ12 MIGO 5000678299	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	108.149,42	108.149,42	514.879.974,10
FACT MP-1348 BIROR25 MIGO 5000678334	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	233.642,20	233.642,20	515.113.616,30
FACT MP-1349 BIMEJ12 MIGO 5000678343	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	100.941,46	100.941,46	515.214.557,76
FACT MP-1350 BALOC27 MIGO 5000678154	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.378,50	351.378,50	515.565.936,26
FACT MP-1355 BIROR25 MIGO 5000678555	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	289.815,84	289.815,84	515.855.752,10
FACT MP-1356 BALOC27 MIGO 5000678586	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.378,50	351.378,50	516.207.130,60
FACT MP-1358 CACOM6 MIGO 5000678573	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	431.686,80	431.686,80	516.638.817,40
TOTAL TRAMITE							24.581.754,94	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	24.581.754,94		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	83.361.182,60		

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

Movimiento	Fecha		Valor
Reducción	22/12/2023	Reducción para sustitución vigencia futura 2024 - Modificatorio 1 del 21/12/2023	-161.761.865,39
Sustitucion	26/12/2023	Sustitución vigencia futura 2024 - Modificatorio 1 del 21/12/2023 - CRP VF 523 y CRP 424	161.761.865,39
Aadición 1	26/02/2024	Adición 1 y Prorroga 2 (31/03/2024) - Modificatorio 2 del 26/02/2024 - CRP 424	100.000.000,00
Aadición 2	26/02/2024	Adición 2 y Prorroga 3 (15/05/2024) - Modificatorio 3 del 27/03/2024 - CRP 424	100.000.000,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ

Supervisor del Contrato No.: 005-030-2023

Nombre de quien Revise en Presupuesto:

Fecha en que se validen los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar

25/4/24 — Fecha:

Firma de quien Revisa:

Luis A Serpulveda
25 ABR 2024

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

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

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 04 días del mes de abril de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

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

EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES con NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de marzo de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 04 días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	30609505	9465287391	E	2024/04/17	2024/04/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

2024/04/16 02:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	30609605	94652873 91	E	2024/04/17	2024/04/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	ytp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17693935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM																			230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-73	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	Afiliados(1)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

2024/04/16 02:01 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-21
FECHA DE PAGO:	2024-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8629623374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619066947
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2024

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	5 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MIP 1288	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosco *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	460	638,86	102,01	293.880,20
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *60g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		246.958,15
			VALOR I.V.A (_19__)%		46.922,05
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		293.880,20

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Inspección general de apariencia en el producto durante la recepción visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica debe estar anexo con los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debe adjuntarse el soporte de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 3?R COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1288
Estab:	**Fecha Doc:** 05-abril-2024 11:21:15 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	460	638.87	0	246,958.15	19	46,922.05	293,880.2

Numero de Items: 1 - Total Productos: 460

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	293,880.2	05/05/2024	1288	800,117,190
Total:	293,880.2			

Descuento:	0
Subtotal:	246,958.15
Impuestos:	46,922.05
Total Factura:	293,880.2

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED NINETY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	246,958.15	46,922.05
Sin Impuestos	0	0

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

SVCOD Cinos Adobas S.
Administrador Contable
05 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b6f83a99a003ea80ce372b1c11f50d8a989ea04133c785e4c2b55563828b85de881e746836582bfefac6d6da74ed7620 Fecha Validación: 05-abril-2024 11:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000675731
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	460	UND	638.8717	293.881
							TOTAL	293.881

Emisor : CAROJAS Firma : EXCED Comidas de las. ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	5 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1289	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosca *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	99	536,86	102,01	63.248,13
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,26	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.166,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		53.149,69
			VALOR I.V.A (_19__)%		10.098,44
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		63.248,13

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica debe aparecer especificado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica debe estar especificado valores de laboratorio realizados a lotes
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica 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: SOLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1[illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1289
Estab:	Fecha Doc: **05-abril-2024 11:22:49 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	99	636.87	0	53,149.69	19	10,098.44	63,248.13

Numero de Items: 1 - Total Productos: 99

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	63,248.13	05/05/2024	1289	800,117,190
Total:	**63,248.13**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**53,149.69**
Impuestos:	**10,098.44**
Total Factura:	**63,248.13**

Moneda: (COP)

(SIXTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (13) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	53,149.69	10,098.44
Sin Impuestos	0	0

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

Rdo. Sol.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677494
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	99	UND	638,8788	63.249
							TOTAL	63.249

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SoP.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17,644.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	8 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1290	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	720	684,49	-	496.939,74
2	Pan Croissant *120g		1.204,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	365	530,86	102,01	233,187,55
5	Pan Liberal *80g	385	713,25	135,52	326.776,45
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		967.497,72
			VALOR I.V.A (_19__)%		89.406,02
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.056.903,74

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica verificación visual de cumplimiento de características organolépticas del producto.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica solo cuando relacionen los informes de interpretación resultados analíticos.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica solo cuando relacionen el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1290
Fecha Doc: **08-abril-2024 05:05:09 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	726	684.49	0	496,939.74	0	0	496,939.74
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	365	638.87	0	195,955.93	19	37,231.62	233,187.55
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	385	848.77	0	274,602.06	19	52,174.39	326,776.45

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,476

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,056,903.74	08/05/202	1290	800,117,190
Total:	**1,056,903.74**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**967,497.73**
Impuestos:	**89,406.01**
Total Factura:	**1,056,903.74**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FIFTY SIX THOUSAND NINE HUNDRED THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (74) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	470,557.99	89,406.01
Sin Impuestos	496,939.74	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuella - 8-4-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 **de** 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b38cc9c8a214000a92f306e6da1762e0b52454fa53e85b0a4fa12dc92ba4e67ad119dc4324a0bd228845dbb62da7d55e Fecha Validación: 08-abril-2024 05:05 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676655
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	726	UND	684,4904	496.940
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	365	UND	638,8712	233.188
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	385	UND	848,7688	326.776
							TOTAL	1.056.904

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	8 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1291	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.784	684,49	-	1.221.130,16
2	Pan Croissant *120g	691	1.234,78	234,01	1.015.348,49
3	Pan roscón *80g		728,99	138,44	-
4	Pan coco *80g	857	536,86	102,01	566.677,69
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Manicoada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	691	1.150,42	218,58	945.979,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	37	4.289,56	-	158.713,72
			VALOR SIN I.V.A		3.504.217,98
			VALOR I.V.A (_19__)%		403.631,08
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		3.907.849,06

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCAR CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Nota: se debe anotar la cantidad aceptada y rechazada luego de la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anotar el número de informe de laboratorio y resultado (aprobado o rechazado)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anotar el número de certificado expedido
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1291
Fecha Doc: **08-abril-2024 05:20:17 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,784	684.49	0	1,221,130.16	0	0	1,221,130.16
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	691	1,469.39	0	853,234.02	19	162,114.47	1,015,348.49
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	887	638.87	0	476,199.74	19	90,477.95	566,677.69
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	691	1,369	0	794,940.34	19	151,038.66	945,979
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	37	4,289.56	0	158,713.72	0	0	158,713.72

Numero de Items: 5 - Total Productos: 4,090

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,907,849.06	08/05/2024	1291	800,117,190
Total:	**3,907,849.06**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,504,217.98**
Impuestos:	**403,631.08**
Total Factura:	**3,907,849.06**

Moneda: (COP)
(THREE MILLION NINE HUNDRED SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (06) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,124,374.1	403,631.08
Sin Impuestos	1,379,843.88	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5d19ce6b5f3d065552d006ebf1aee3443bc13e086a8f274460a95c4c8ec843add8be0259ad66c477f4324d8c7828e8f3 Fecha Validación: 08-abril-2024 05:20 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676392
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.784	UND	684,4899	1.221.130
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	691	UND	1.469,3893	1.015.348
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	887	UND	638,8703	566.678
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	691	UND	1.369,0000	945.979
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	888	UND	178,7320	158.714
							TOTAL	3.907.849

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17,644,776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	8 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	MP 1296
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION:		COMEDOR CACOM6

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	220	884,49	-	150.587,80
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	160	536,86	102,01	102.219,20
5	Pan Libemil *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		236.486,29
			VALOR I.V.A (_19__)%:		16.320,71
			VALOR I.V.A (__0___)%:		-
			VALOR TOTAL		252.807,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANUAL CONTRATACIÓN Y GUÍAS DE APLICACIÓN

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SOLO DARLE UNA X A LO QUE APLIQUE

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se anota cualquier novedad que se presente durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aquí se anota cualquier novedad que se presente durante la inspección visual
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se anota cualquier novedad que se presente durante la inspección visual
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1296
Fecha Doc: **08-abril-2024 05:45:03 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-080-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	220	684.49	0	150,587.8	0	0	150,587.8
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	160	638.87	0	85,898.49	19	16,320.71	102,219.2

Número de Items: 2 - Total Productos: 380

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	252,807	08/05/2024	1296	800,117,190
Total:	252,807			

Descuento:	0
Subtotal:	236,486.29
Impuestos:	16,320.71
Total Factura:	252,807

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FIFTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	85,898.49	16,320.71
Sin Impuestos	150,587.8	0

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

Rdo. Sof.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :2e7dbcf4c1927c5930a0b2db42ab5dd358018443886[illegible]c922c888bb7abbdc922bec40112659184ef2760ee80e658ee44c Fecha Validación: 08-abril-2024 05:45 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677225
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115499
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	220	UND	684,4909	150.588
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	160	UND	638,8688	102.219
							TOTAL	252.807

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sop.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1298	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,99	138,44	-
4	Pan coco *80g	864	536,86	102,01	551.983,69
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,99	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	72	4.289,56	-	308.848,32
			VALOR SIN I.V.A		772.700,15
			VALOR I.V.A (_19__)%		88.131,85
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		860.832,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCAR CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica dicho ítem ya que se realizo una inspección al momento de recibir el producto
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica en dicho ítem ya que no se requieren de informes o resultados especiales
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica en dicho ítem ya que no se requiere certificación especial
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GERMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1298
Estab:	Fecha Doc: **09-abril-2024 09:49:30 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	864	638.87	0	463,851.83	19	88,131.85	551,983.68
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	72	4,289.56	0	308,848.32	0	0	308,848.32

Numero de Items: 2 - Total Productos: 936

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	860,832	09/05/2024	1298	800,117,190
Total:	**860,832**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**772,700.15**
Impuestos:	**88,131.85**
Total Factura:	**860,832**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED SIXTY THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	463,851.83	88,131.85
Sin Impuestos	308,848.32	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676399
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115407
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	864	UND	638,8704	551.984
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.728	UND	178,7315	308.848
							TOTAL	860.832

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17,644,776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1301	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	300	690,25	131,15	246.420,00
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	300	1.150,42	218,58	410.700,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	13	4.289,56	-	55.764,28
				VALOR SIN I.V.A	607.965,96
				VALOR I.V.A (_19__)%	104.918,32
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	712.884,28

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

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

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *SEÑALAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se coloca explicación en caso de marcar con X en la casilla de aplica o no aplica*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se coloca explicación en caso de marcar con X en la casilla de aplica o no aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se coloca explicación en caso de marcar con X en la casilla de aplica o no aplica*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A - 0 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1301
Estab:	Fecha Doc: **09-abril-2024 09:57:38 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	300	821.4	0	207,075.63	19	39,344.37	246,420
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	300	1,369	0	345,126.05	19	65,573.95	410,700
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	13	4,289.56	0	55,764.28	0	0	55,764.28

Numero de Items: 3 - Total Productos: 613

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	712,884.28	09/05/2024	1301	800,117,190
Total:	**712,884.28**			

Descuento:	0
Subtotal:	607,965.96
Impuestos:	104,918.32
Total Factura:	712,884.28

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED TWELVE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (28) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	552,201.68	104,918.32
Sin Impuestos	55,764.28	0

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

Rob. Sup.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5218bf2fdbecee8ca7dfdb86f0b9158bf5ed9c2183ad73857532b8509ffe77cdc942c69349a33f6bd1f667136b92ed9c Fecha Validación: 09-abril-2024 09:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677233
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115555
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001745	MANTECADA	300	UND	821,4000	246.420
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	300	UND	1.369,0000	410.700
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	312	UND	178,7308	55.764
							TOTAL	712.884

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO	Codigo: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17,644,776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL Ó TOTAL DEL BIEN Ó SERVICIO

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

FECHA	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1303	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	287	684,49	-	196.448,63
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,56	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,56	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,26	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,56	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		196.448,63
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		196.448,63

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe señalar la especificación que se comprueba durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar en caso de certificados expedidos*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1303
Estab:	Fecha Doc: **09-abril-2024 10:01:48 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	287	684.49	0	196,448.63	0	0	196,448.63

Numero de Items: 1 - Total Productos: 287

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	196,448.63	09/05/2024	1303	800,117,190
Total:	196,448.63			

Descuento:	0
Subtotal:	196,448.63
Impuestos:	0
Total Factura:	196,448.63

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	196,448.63	0

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED NINETY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (63) S)

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

09-04-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :182ab3f9754cfe9d8482f48887fc5481ceda72ff6[illegible]34015d2fb0cf17f986dda16123a2f8f0c937b0e1b3b99eb48a931 Fecha Validación: 09-abril-2024 10:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677047
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115508
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1303

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	287	UND	684,4913	196.449
							TOTAL	196.449

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: CT-FO-01				
		Version No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1305	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *50 gr	150	684,49	-	102.673,50
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	231,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	136,44	-
4	Pan coco *60g	240	536,86	102,01	153.328,80
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cura *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	136,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.209,56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	231.521,23
				VALOR I.V.A (_19__)%	24.481,07
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	256.002,30

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realiza inspección visual de cumplimiento de requisitos generales de calidad
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica cuando existe concepto sanitario de inspección de productos cárnicos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica cuando se expide un certificado de cumplimiento específico
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1305**
Estab:	**Fecha Doc: 09-abril-2024 10:06:59 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	150	684.49	0	102,673.5	0	0	102,673.5
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO 50GR	UNIDAD	240	638.87	0	128,847.73	19	24,481.07	153,328.8

Numero de Items: 2 - Total Productos: 390

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	256,002.3	09/05/2024	1305	800,117,190
Total:	**256,002.3**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**231,521.23**
Impuestos:	**24,481.07**
Total Factura:	**256,002.3**

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED FIFTY SIX THOUSAND TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (30) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	128,847.73	24,481.07
Sin Impuestos	102,673.5	0

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

Rdo. S.P.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677234
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	684,4933	102.674
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	240	UND	638,8667	153.328
							TOTAL	256.002

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sup.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION					
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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1306	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosción *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g		538,86	102,01	-
5	Pan Libaml *80g	931	713,25	135,52	780.204,87
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pan de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		664.037,71
			VALOR I.V.A (_19__)%		126.167,16
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		790.204,87

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica debe existir la constancia de el proceso de inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica debe relacionar los informes de laboratorio realizados previos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica debe relacionar la certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1306
Estab:	**Fecha Doc:** 10-abril-2024 09:15:41 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;005-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	931	848.77	0	664,037.71	19	126,167.16	790,204.87

Numero de Items: 1 - Total Productos: 931

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	790,204.87	10/05/2024	1306	800,117,190
Total:	790,204.87			

Descuento:	0
Subtotal:	664,037.71
Impuestos:	126,167.16
Total Factura:	790,204.87

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED NINETY THOUSAND TWO HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (87) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	664,037.71	126,167.16
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 **de** 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5165a3e650b0a56c1560a24fcb3e3ce756f32a7dc5b2c85bf529a3bb8e4f43a2c897d6c7b79e010a9aab0ca4e463384 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676755
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	931	UND	848,7701	790.205
							TOTAL	790.205

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1307	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan rosco'n *80g	231	728,59	138,44	200.283,93
4	Pan coco *60g		535.88	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,165.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4,289.56	-	42.895,60
			VALOR SIN I.V.A		211.201,42
			VALOR I.V.A [_19__]%		31.978,11
			VALOR I.V.A [__0___]%		-
			VALOR TOTAL		243.179,53

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe verificar lo correspondiente al aprovechamiento de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando aplique*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GERMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478953 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448869
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1307
Fecha Doc: 10-abril-2024 09:18:38 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #515-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	231	867.03	0	168,305.82	19	31,978.11	200,283.93
000051	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 2 - Total Productos: 241

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	243,179.53	10/05/2024	1307	800,117,190
Total:	243,179.53			

Descuento:	0
Subtotal:	211,201.42
Impuestos:	31,978.11
Total Factura:	243,179.53

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED FORTY THREE THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (53) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	168,305.82	31,978.11
Sin Impuestos	42,895.6	0

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

SP(RA) Alejandro Diaz Cotamo
C.C. 4.376.997 Recibo 10-04-24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :4623652013940e471f8b9266b7032dcbd3280521f073d5359de520c95ed065e2937639709f3a467f171325f67256642 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677008
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	231	UND	867,0303	200.284
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178,7333	42.896
							TOTAL	243.180

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17,644,776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1309	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION:			COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g	289	536,86	102,01	184.633,43
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pal to de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *80g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		155.154,14
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.479,29
			VALOR I.V.A (_0___)%		-
			VALOR TOTAL		184.633,43

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe registrar cualquier novedad encontrada en la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los números de radicado de los informes realizados y adjuntos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el número de certificación expedido
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1309
Estab:	**Fecha Doc:** 10-abril-2024 09:22:16 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	289	638.87	0	155,154.14	19	29,479.29	184,633.43

Numero de Items: 1 - Total Productos: 289

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	184,633.43	10/05/2024	1309	800,117,190
Total:	**184,633.43**			

Descuento:	0
Subtotal:	155,154.14
Impuestos:	29,479.29
Total Factura:	184,633.43

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED EIGHTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (43) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	155,154.14	29,479.29
Sin Impuestos	0	0

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

10-04-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :dab40083d8bd198c51023bb41b56c1a4caf4e1f13[illegible]2a950b6228822c545e9afbce75aa719349198 4c6be6a8698f9719c Fecha Validación: 10-abril-2024 09:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677059
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	289	UND	638,8720	184.634
							TOTAL	184.634

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1310	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rascón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	550	536,86	102,01	351.378,50
5	Pan Liberal *60g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		295.276,05
			VALOR I.V.A (_19__)%		56.102,45
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		351.378,50

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar la conformidad en el aspecto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de interpretación realizados anteriores*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,199-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1310
Fecha Doc: **10-abril-2024 09:23:32 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALCC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	550	638.87	0	295,276.05	19	56,102.45	351,378.5

Numero de Items: 1 - Total Productos: 550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,378.5	10/05/2024	1310	800,117,199
Total:	**351,378.5**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**295,276.05**
Impuestos:	**56,102.45**
Total Factura:	**351,378.5**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	295,276.05	56,102.45
Sin Impuestos	0	0

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

SECOD) Cano s D lop s
DOMINISTRADOR Contador

10 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :4c36fcb5c33afce26e4e65e56d5dee430e06fe7c098[illegible]925e32f9baaf27bd79ca1f0b2f03c458e764043dca29fded82 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676799
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos A Lopez
Administrador de Contrato

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	10 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1311	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscón *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		538.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	384	713.25	135.52	325.927,68
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.85	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135.61	1.165.77	-
11	Pan mogolla corriente *80g unidad, Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289.56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		273.888,81
			VALOR I.V.A (_19__)%		52.038,87
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		325.927,68

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A - 49 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1311
Fecha Doc: **10-abril-2024 09:25:02 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	384	848.77	0	273,888.81	19	52,038.87	325,927.68

Numero de Items: 1 - Total Productos: 384

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	325,927.68	10/05/2024	1311	800,117,190
Total:	**325,927.68**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**273,888.81**
Impuestos:	**52,038.87**
Total Factura:	**325,927.68**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (68) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	273,888.81	52,038.87
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Yenly Cuella - 10-4-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 **de** 1

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :4b497a9855cc2add189ba59fc6a764df97ffd77163b57ba2c6567d8e21e43980e3b766f572256e0af3f5df237c998e07 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676757
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	384	UND	848,7708	325.928
							TOTAL	325.928

Emisor : KCUELLAR Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1313	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,40	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosCon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g	385	530,86	102,01	245.964,95
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pallo de cuesa *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.280,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		206.693,24
			VALOR I.V.A (_19__)%		39.271,71
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		245.964,95

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1313
Fecha Doc: **11-abril-2024 10:30:41 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	385	539.87	0	206,693.23	19	39,271.72	245,964.95

Numero de Items: 1 - Total Productos: 385

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	245,964.95	11/05/2024	1313	800,117,190
Total:	**245,964.95**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**206,693.23**
Impuestos:	**39,271.72**
Total Factura:	**245,964.95**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (95) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	206,693.23	39,271.72
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Recibí Cartar - 11-4-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764051171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :0f073e901e10d48cd20dfc944cb2a224e29620db6e9370cdb0564b97028d4dfc7d12d7df7ab3e7d8ef5b206921e02d24 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677058
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MF-1313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	385	UND	638,8701	245.965
							TOTAL	245.965

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuéllar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP.1314	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	931	684,49	-	637.250,19
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,50	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,88	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,50	138,44	-
9	Pallo de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	39	4.289,56	-	167.292,84
			VALOR SIN I.V.A		804.553,03
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		804.553,03

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe realizar la respectiva observación respecto a la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se debe verificar las solicitudes de laboratorio realizadas y evidenciar*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe verificar si una de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1314
Estab:	Fecha Doc: **11-abril-2024 10:33:15 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	931	684.49	0	637,260.19	0	0	637,260.19
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	39	4,289.56	0	167,292.84	0	0	167,292.84

Numero de Items: 2 - Total Productos: 970

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	*804,553.03*	*11/05/2024*	*1314*	*800,117,190*
Total:	**804,553.03**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**804,553.03**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**804,553.03**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (03) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	804,553.03	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :978a53d81e7f9e462d02630f565b31651eb17508c21ac485a3be17a7520e513bec3532fe69ed8f4f7e8763ce117f601 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677632
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	931	UND	684,4898	637.260
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	936	UND	178,7318	167.293
							TOTAL	804.553

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: CT-FO-01				
		Version No. 01		Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1315	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	231	684,49	-	158.117,19
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *80g	231	536,86	102,01	147.578,97
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pnito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,81	1.165,77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		282.133,13
			VALOR I.V.A (_19__)%		23.563,03
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		305.696,16

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la especificación del producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriores.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el concepto certificado expedido
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible]ERR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,544,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1315
Estab:	Fecha Doc: 11-abril-2024 10:36:13 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 235 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@ag [illegible]alogistica.gov.co#S
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	231	684.49	0	158,117.19	0	0	158,117.19
000043	PAN COCO *60 GR	[illegible]N COCO 60GR	UNIDAD	231	638.87	0	124,015.94	19	23,563.03	147,578.97

Numero de Items: 2 - Total Productos: 462

Forma de Pago / Concepto	Valor	Venc.	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	305,696.16	11/05/202[illegible]	1315	800,117,190
Total:	305,696.16			

Descuento:	0
Subtotal:	282,133.13
Impuestos:	23,563.03
Total Factura:	305,696.16

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FIVE THOUSAND SIX HUNDRED NI[illegible]ETY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (16) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	124,015.94	23,563.03
Sin Impuestos	158,117.19	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. [illegible] 3876.557 Fecha 11-04-24

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativo - NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :43c420aae7966ee1e87f14fa1795ac2fe7bb50b72e [illegible]73462f60eee50bef8aa94f8b0d748e79f754f12165554a2fea9 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677072
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115515
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	231	UND	684,4892	158,117
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	231	UND	638,8701	147,579
							TOTAL	305.696

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO	Codigo: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1317	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *90 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosc6n *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	287	539,86	102,01	183.355,69
5	Pan Liberti *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pallo de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442,39	1,224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442,39	1,224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		154.080,41
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.275,28
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		183.355,69

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1317
Fecha Doc: **11-abril-2024 10:45:52 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	287	638.87	0	154,080.41	19	29,275.28	183,355.69

Numero de Items: 1 - Total Productos: 287

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	183,355.69	11/05/202	1317	800,117,190
Total:	**183,355.69**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**154,080.41**
Impuestos:	**29,275.28**
Total Factura:	**183,355.69**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (69) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	154,080.41	29,275.28
Sin Impuestos	0	0

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

11-04-24

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5ae08eb29ca4837e54a07c59e401e575a668cd0db534ea94e21aa454392c331baaac2a26dc874465bd5d986dfdf11930 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:46 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677067
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1317

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	287	UND	638,8711	183.356
							TOTAL	183.356

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1318	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	560	530,86	100,81	357.767,20
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo duca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		300.644,71
			VALOR I.V.A (_19_)%		57.122,49
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		357.767,20

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se describe cualquier información importante relacionada con la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se ingresa información relacionada con informes de laboratorio realizados, si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se describe cualquier certificación expedida, si aplica*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 900,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Establ:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad. Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448369
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1318
Fecha Doc: 11-abril-2024 10:40:52 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO 60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	560	638.87	0	300,644.71	19	57,122.49	357,767.2

Numero de Items: 1 - Total Productos: 560

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	357,767.2	11/05/2024	1318	900,117,190
Total:	**357,767.2**			

Descuento:	0
Subtotal:	300,644.71
Impuestos:	57,122.49
Total Factura:	357,767.2

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	300,644.71	57,122.49
Sin Impuestos	0	0

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

SVICIO CASINO 10 LOS
DOMICILIOS 72 COMEDOR

11 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :7d1090a287914cc2e3501d81b9bbdc7504300e07fcd6344a23b816b5c01be4d4f435c9b1f7972622018b50aeef2f31b4 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677064
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 1318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	560	UND	638,8714	357.768
							TOTAL	357.768

Emisor : CAROJAS Firma : SV(EP) Cristos de Rojas
ADMINISTRADOR Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	12 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1320	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosción *80g		728,99	138,44	-
4	Pan coco *60g	675	538,86	102,01	559.650,12
5	Pan Libonal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,99	138,44	-
9	Pajito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		470.294,22
			VALOR I.V.A (_19_)%		89.355,90
			VALOR I.V.A (_0_)%		-
			VALOR TOTAL		559.650,12

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aparentemente cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica cuando se deben entregar los informes de caracterización fisicoquímica y/o microbiológica
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica cuando se deben entregar una certificación por parte del proveedor
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1320
Estab:	Fecha Doc: **12-abril-2024 09:28:15 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO 60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	876	638.87	0	470,294.22	19	89,355.9	559,650.12

Numero de Items: 1 - Total Productos: 876

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	559,650.12	12/05/2024	1320	800,117,190
Total:	**559,650.12**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**470,294.22**
Impuestos:	**89,355.9**
Total Factura:	**559,650.12**

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (12) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	470,294.22	89,355.9
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677639
Fecha Documento	12.04.2024
Fecha Contabilización	12.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115648
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1320

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	876	UND	638,8699	559.650
							TOTAL	559.650

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	12 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1321	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosicon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	231	536,86	102,01	147.578,97
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Gallita negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4.289,56	-	42.895,60
			VALOR SIN I.V.A		168.911,54
			VALOR I.V.A (_19__)%		23.563,03
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		190.474,57

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifica visualmente el producto cumpla con las características ofrecidas*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*No se realizo ningun tipo de informe de laboratorio requerido inicialmente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*No se dejo relacionado en el acta de recibo ningun soporte*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A - 0 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 860,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1321
Estab:	Fecha Doc: 12-abril-2024 09:38:59 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	231	638.87	0	124,015.94	19	23,563.03	147,578.97
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 2 - Total Productos: 241

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	190,474.57	12/05/2024	1321	800,117,190
Total:	190,474.57			

Descuento:	0
Subtotal:	166,911.54
Impuestos:	23,563.03
Total Factura:	190,474.57

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED NINETY THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (57) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	124,015.94	23,563.03
Sin Impuestos	42,895.6	0

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

SP(RA) Asistencia Diaz Enlace

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.375.997	Recibo 12-04-24
Elaboró	Revisó		

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/06/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :298f7d44a172968884ab7b6e184709d978e1bfe4[illegible]90c32787496a1ed4668ac18c2d11cdd652baa6958b7ee7ef5e71 Fecha Validación: 12-abril-2024 09:31 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677281
Fecha Documento	12.04.2024
Fecha Contabilización	12.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115567
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	231	UND	638,6701	147.579
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178,7333	42.896
							TOTAL	190.475

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	12 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1323	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICAZ36

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	230	684,49	-	157.432,70
2	Pan Croissant *120g	-	1.234,78	234,61	-
3	Pan rosca *80g	-	728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	-	536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	-	713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	-	690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	-	690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g	-	728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g	-	920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	-	6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND	-	6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND	-	6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	-	1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	-	4.209,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		157.432,70
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		157.432,70

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe realizar la especificación de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1323
Fecha Doc: **12-abril-2024 09:40:37 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	230	684.49	0	157,432.7	0	0	157,432.7

Numero de Items: 1 - Total Productos: 230

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	157,432.7	12/05/2024	1323	800,117,190
Total:	**157,432.7**			

Descuento:	0
Subtotal:	157,432.7
Impuestos:	0
Total Factura:	157,432.7

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (70) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	157,432.7	0

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

Rodolfo Verano.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3ee1c384a7836dc3dc5998a5a65b7245b91128a7 7d8d8dac29e633081b4944ff6599bbb294f19149248e9308fba3a09 Fecha Validación: 12-abril-2024 09:37 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677399
Fecha Documento	12.04.2024
Fecha Contabilización	12.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	230	UND	684,4913	157.433
							TOTAL	157.433

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	12 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1324	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	550	536,86	102,01	351.378,50
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo oreo *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.269,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		295.276,05
			VALOR I.V.A (_19__)%		56.102,45
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		351.378,50

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARCAR CON EQUIS X A LOS QUE APLIQUEN*

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debido a que se realizo inspección visual en el momento de la entrega del producto*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica debido a que no se realizo informe de laboratorio*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debido a que no se realizo certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1324
Estab:	Fecha Doc: **12-abril-2024 09:43:05 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	550	636.87	0	295,276.05	19	56,102.45	351,378.5

Numero de Items: 1 - Total Productos: 550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,378.5	12/05/2024	1324	800,117,190
Total:	**351,378.5**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**295,276.05**
Impuestos:	**56,102.45**
Total Factura:	**351,378.5**

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	295,276.05	56,102.45
Sin Impuestos	0	0

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

SYCAD Oscar A Sa M
ADMINISTRADOR CONTADOR

12 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SemiSol - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ac740c75bb5f6f24757e3cd4427e15d029b2a5d6ea0c0ac0c5d716a03af774f38379aa567d57dcdbccc21a530040caee Fecha Validación: 12-abril-2024 09:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677278
Fecha Documento	12.04.2024
Fecha Contabilización	12.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS Firma : SY(SD) Apoyo de Tropas Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	12 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1125
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCION :			COMEDOR CACOM6

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	275	684,49	-	188.234,75
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	125	728,59	138,44	108.378,75
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pollo de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,58	-	-
			VALOR SIN I.V.A		279.309,93
			VALOR I.V.A (_19__)%		17.304,17
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		296.613,50

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica se debe realizar la inspección al momento de la recepción visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica se debe realizar con los informes de inspección realizados anteriormente
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica se debe realizar con la 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: SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1325
Estab:	**Fecha Doc:** 12-abril-2024 09:46:55 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	275	684.49	0	188,234.75	0	0	188,234.75
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	125	867.03	0	91,074.58	19	17,304.17	108,378.75

Numero de Items: 2 - Total Productos: 400

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	296,613.5	12/05/2024	1325	800,117,190
Total:	**296,613.5**			

Descuento:	0
Subtotal:	279,309.33
Impuestos:	17,304.17
Total Factura:	296,613.5

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED NINETY SIX THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	91,074.58	17,304.17
Sin Impuestos	188,234.75	0

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

Rdo. Sof.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ba0ff46a0da6750400947d2484a8ea23e2e7d357cb47389ba21f1c4996f6dd3289d77cf94b84dcf54260500740d52a85 Fecha Validación: 12-abril-2024 09:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677263
Fecha Documento	12.04.2024
Fecha Contabilización	12.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	275	UND	684,4909	188.235
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	125	UND	867,0320	108.379
							TOTAL	296.614

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	MP 1328	COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1.171	684,49	-	801.537,79
2	Pan Croissant *120g	1.028	1.234,78	234,61	1.510.532,92
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.028	536,86	102,01	656.758,36
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pollo de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	1.028	1.150,42	218,58	1.407.332,00
		46	4.289,56	-	197.319,76
			VALOR SIN I.V.A		4.002.742,66
			VALOR I.V.A (_19__)%		570.738,17
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		4.573.480,83

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifica que cumpla con especificaciones, empaque, vencimiento, cantidad y presentación personal.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando se requiere como por ejemplo en alimentos perecederos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	*Aplica cuando se requiere algún certificado especial*
		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1328
Fecha Doc: **15-abril-2024 11:53:13 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,171	684.49	0	801,537.79	0	0	801,537.79
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,028	1,469.39	0	1,269,355.4	19	241,177.52	1,510,532.92
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,028	638.87	0	551,897.78	19	104,860.58	656,758.36
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,028	1,369	0	1,182,631.93	19	224,700.07	1,407,332
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	46	4,289.56	0	197,319.76	0	0	197,319.76

Numero de Items: 5 - Total Productos: 4,301

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,573,480.83	15/05/2024	1328	800,117,190
Total:	**4,573,480.83**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,002,742.66**
Impuestos:	**570,738.17**
Total Factura:	**4,573,480.83**

Moneda: (COP)

(FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (83) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,003,885.11	570,738.17
Sin Impuestos	998,857.55	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/06/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

SOFTWARE: Samil Sistemas Corpora NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :9296df2777a0c5b11531ec6cf2eea9cf9fc94fc8121 cufe0d9f1a7320e5059579918bc144a00c9450a4298d2f5532fee Fecha Validación: 15-abril-2024 11:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678163
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.171	UND	684,4902	801.538
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	1.028	UND	1.469,3891	1.510.532
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.028	UND	638,8706	656.759
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.028	UND	1.369,0000	1.407.332
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.104	UND	178,7319	197.320
							TOTAL	4.573.481

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MF-1329
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION:		COMEDOR BIROR 25

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 186-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	231	684,49	-	158.117,19
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	496	536,86	102,01	316.879,52
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	21	4.289,56	-	90.080,76
			VALOR SIN I.V.A		574.483,28
			VALOR I.V.A (_19_)%		50.594,21
			VALOR I.V.A (__0__)%		-
			VALOR TOTAL		625.077,47

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica sobre el producto en el momento de recibido en las instalaciones
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica en caso relacionado a los informes de laboratorio requeridos en el caso
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica en caso relacionado a la certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 16 B/R COOPERATIVA Telefono: 3115476965 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NP-1329
Estab:	Fecha Doc: 15-abril-2024 11:57:39 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
SIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	231	684.49	0	158,117.19	0	0	158,117.19
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *50GR	UNIDAD	496	638.87	0	296,285.31	19	50,594.21	346,879.52
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	21	4,289.56	0	90,080.76	0	0	90,080.76

Número de Items: 3 - Total Productos: 748

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	565,077.47	15/05/2024	1329	800,117,190
Total:	565,077.47			

Descuento:	0
Subtotal:	514,483.26
Impuestos:	50,594.21
Total Factura:	565,077.47

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND SEVENTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (47) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	266,285.31	50,594.21
Sin Impuestos	248,197.95	0

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

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
C.C. 4.376.897 Recibo 15-04-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :fd4a65e516d4e9d9c04de9cb80a7dfff227678ff7[illegible]eb0619d2c62c5e8e753f1d9bd2313fed0c4c9f00aa2f1276546 Fecha Validación: 15-abril-2024 11:57 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677792
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	231	UND	684,4892	158.117
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	496	UND	638,8690	316.879
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	504	UND	178,7321	90.081
							TOTAL	565.077

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1331
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *50 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosCon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	138	690,25	131,15	113.353,20
7	Manicuada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *50g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	12	4.269,56	-	51.474,72
			VALOR SIN I.V.A		146.729,51
			VALOR I.V.A (_19__)%		18.098,41
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		164.827,92

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifica que se encuentren en condiciones de consumo humano*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando se requieran los informes de la prueba de productos cárnicos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica cuando se requiera una certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1331
Fecha Doc: **15-abril-2024 12:02:16 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	138	821.4	0	95,254.79	19	18,098.41	113,353.2
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12	4,289.56	0	51,474.72	0	0	51,474.72

Numero de Items: 2 - Total Productos: 150

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	164,827.92	15/05/2024	1331	800,117,190
Total:	**164,827.92**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**146,729.51**
Impuestos:	**18,098.41**
Total Factura:	**164,827.92**

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (92) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	95,254.79	18,098.41
Sin Impuestos	51,474.72	0

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

15-04-24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677793
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115688
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN COCA	138	UND	821,3986	113.353
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	288	UND	178,7326	51.475
							TOTAL	164.828

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1332	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	180	684,49	-	123.208,20
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,99	138,44	-
4	Pan coco *60g	1.300	638,86	102,01	830.531,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,99	138,44	-
9	Pallito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	80	4.289,56	-	343.164,80
				VALOR SIN I.V.A	1.164.298,21
				VALOR I.V.A (_19__)%	132.605,79
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	1.296.904,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA 'X' LO QUE APLIQUE*

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Nit: 17,644,775-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER AS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** F rencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1332
Fecha Doc: **15-abril-2024 12:04:26 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agenci logistica.gov.co#S BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	180	684.49	0	123,208.2	0	0	123,208.2
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *6 GR	UNIDAD	1,300	638.87	0	697,925.21	19	132,605.79	830,531
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	80	4,289.56	0	343,164.8	0	0	343,164.8

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,560

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,296,904	15/05/2024	1332	800,117,190
Total:	**1,296,904**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,164,298.21**
Impuestos:	**132,605.79**
Total Factura:	**1,296,904**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION TWO HUNDRED NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	697,925.21	132,605.79
Sin Impuestos	466,373	0

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

SELLO CAJA 1 Y 2
ADMINISTRADOR COMERCIO
15 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

CufeCude :344379302864af9c2c9f957d2e7a4b4e5168e00f2fedc652d15d3f3cfa0260f9209446c4d93dd65e716b349e24da7834 Fecha Validación: 15-abril-2024 12:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677805
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	180	UND	684,4889	123.208
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.300	UND	638,8700	830.531
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	1.920	UND	178,7318	343.165
							TOTAL	1.296.904

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FD-81			
			Versión: No. 01	Pág no 1 de 1		
			Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	15 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1333	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOM6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-GDFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	290	684,49	-	198.502,10
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g				-
5	Pan Liberal *80g	290	536,86	102,01	185.272,30
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713,25	135,52	-
7	Manicocada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,81	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		354.193,11
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.581,29
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		383.774,40

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la especificaciones encontradas en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar las valoraciones de proveedores presentes en la obra*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar en caso de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1333
Estab:	Fecha Doc: **15-abril-2024 12:06:12 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	290	684.49	0	198,502.1	0	0	198,502.1
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	290	636.87	0	155,691.01	19	29,581.29	185,272.3

Numero de Items: 2 - Total Productos: 580

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	383,774.4	15/05/2024	1333	800,117,190
Total:	**383,774.4**			

Descuento:	0
Subtotal:	354,193.11
Impuestos:	29,581.29
Total Factura:	383,774.4

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	155,691.01	29,581.29
Sin Impuestos	198,502.1	0

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

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :76400d82a356392deb3c4a993a011b73ef3bb750c401229cf7cac8f13b1ccf041695ac3fb87fafedc7abe3f8822ea8d8 Fecha Validación: 15-abril-2024 12:06 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678041
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	290	UND	684,4931	198.503
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	290	UND	638,8690	185.272
							TOTAL	383.775

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1336	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	231,61	-
3	Pan roscón *80g		738,99	138,44	-
4	Pan coco *60g				-
5	Pan Liberal *80g	1.041	536,86	102,01	865.063,67
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713,25	135,52	-
7	Manicada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Pallo de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *600g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
		86	4.289,56	-	368.902,16
			VALOR SIN I.V.A		927.779,19
			VALOR I.V.A (_19__)%		106.186,64
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.033.965,83

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Inspección visual realizada en el momento de la entrega de los productos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando exista concepto sanitario de inspección y vigilancia*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica cuando se solicite el certificado expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RECI	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1336**
Estab:	Fecha Doc: **16-abril-2024 10:40:55 a. m.**
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,041	638.87	0	558,877.03	19	106,186.64	665,063.67
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	86	4,289.56	0	368,902.16	0	0	368,902.16

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,127

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,033,965.83	16/05/2024	1336	800,117,190
Total:	**1,033,965.83**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**927,779.19**
Impuestos:	**106,186.64**
Total Factura:	**1,033,965.83**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION THIRTY THREE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (83) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	558,877.03	106,186.64
Sin Impuestos	368,902.16	0

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

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ff9f99b5bc50d1e3b6576b055bd019ebf7c[illegible]0d79fceb86299c7edb10d748b3f16d6664f8b4e2ba3ed6602f30c1d2a89 Fecha Validación: 16-abril-2024 11:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678181
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.041	UND	638,8703	665.064
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.064	UND	178,7316	368.902
							TOTAL	1.033.966

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1337	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BIROR 25

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADC-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	225	684,49	-	154.010,25
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g	225	536,86	102,01	143.745,75
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pero *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,81	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,05	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,05	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		274.805,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		22.951,00
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		297.756,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar la especificación de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe especificar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe referenciar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 16 B/R COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 900,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1337
Estab:	Fecha Doc: 16-abril-2024 10:48:25 a. m.
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Teléfonos 3144443969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000049	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	225	684.49	0	154,010.25	0	0	154,010.25
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	225	638.87	0	120,794.75	19	22,951	143,745.75

Numero de Items: 2 - Total Productos: 450

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	297,756	6/05/2024	1337	900,117,190
Total:	297,756			

Descuento:	0
Subtotal:	274,805
Impuestos:	22,951
Total Factura:	297,756

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED NINETY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	120,794.75	22,951
Sin Impuestos	154,010.25	0

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

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.997	DE: Recibo 16-04-24

Autorización DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 Samit Sistemas Corporativos Facturación **Pag:** 1 **de** 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :339b55947c650a258a950ce8ce22f9ec4bc14ab4f07c8e6c9290a4bf22db3dbde41e2da6a89b9ff5dc1509256da07302 Fecha Validación: 16-abril-2024 11:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678149
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	225	UND	684,4889	154.010
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	225	UND	638,8711	143.746
							TOTAL	297.756

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1338	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION:			COMEDOR BICAZ36

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosca*n *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		728,59	138,44	-
5	Pan Liberal *80g	140	536,86	102,01	89.441,80
6	Galleta negra tipo suca *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *600g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
		5	4.289,56	-	21.447,80
			VALOR SIN I.V.A		96.608,98
			VALOR I.V.A (_19__)%		14.280,62
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		110.889,60

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica se debe verificar la especificación en el producto (rotulo, fecha vencimiento, etc.)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica se debe relacionar los números de protocolo o consecutivo asignado*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica se debe relacionar el No de certificación expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1338
Estab:	**Fecha Doc:** 16-abril-2024 11:07:04 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	140	638.87	0	75,161.18	19	14,280.62	89,441.8
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	5	4,289.56	0	21,447.8	0	0	21,447.8

Número de Items: 2 - Total Productos: 145

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	110,889.6	16/05/2024	1338	800,117,190
Total:	**110,889.6**			

Descuento:	0
Subtotal:	96,608.98
Impuestos:	14,280.62
Total Factura:	110,889.6

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	75,161.18	14,280.62
Sin Impuestos	21,447.8	0

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

Rodolfo Verano.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9
Cufe/Cude :1f22ac68cf10ec3c10b103d1c8dae39f4c623b3ec249f075a898092a699dbbd44456803d6849f01522199bacb7d87bbf Fecha Validación: 16-abril-2024 11:07 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678446
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1338

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	140	UND	638,8714	89.442
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	120	UND	178,7333	21.448
							TOTAL	110.890

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1339	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION:		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADC-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		728,59	138,44	-
5	Pan Liberal *80g	550	536,86	102,01	351.378,50
6	Galleta negra tipo oreo *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,85	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan trijoc *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.289,56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	295.276,05
				VALOR I.V.A (19)%	56.102,45
				VALOR I.V.A (0)%	-
				VALOR TOTAL	351.378,50

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la inspección en el momento de la recepción del producto*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe anotar los valores de laboratorio requeridos si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1339
Fecha Doc: **16-abril-2024 11:08:38 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO 60 GR	PAN COCO 60GR	UNIDAD	550	638.87	0	295,276.05	19	56,102.45	351,378.5

Numero de Items: 1 - Total Productos: 550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,378.5	16/05/2024	1339	800,117,190
Total:	**351,378.5**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**295,276.05**
Impuestos:	**56,102.45**
Total Factura:	**351,378.5**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	295,276.05	56,102.45
Sin Impuestos	0	0

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

SUCESO CONOS DOS A-S
ADMINISTRADOR CONTADOR

16 ABR 2023

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678171
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS Firma : SV (ES) Carlos Abril

Recibe : Firma : Administrador Contrato

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1340	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	181	684,49	-	123.892,69
2	Pan Croissant * 120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosco *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	179	536,86	102,01	114.357,73
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.135,61	1.155,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.209,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		219.991,82
			VALOR I.V.A (_19__)%		18.258,60
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		238.250,42

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

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

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X LA(S) QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe describir el resultado de la inspección realizada
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe describir el resultado de los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe describir el resultado de la 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: MARQUE CON UNA X LA(S) QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1340
Fecha Doc: **16-abril-2024 11:10:19 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agenciadelogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	181	684.49	0	123,892.69	0	0	123,892.69
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	179	638.87	0	96,098.93	19	18,258.8	114,357.73

Número de Items: 2 - Total Productos: 360

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	238,250.42	16/05/20	1340	800,117,190
Total:	**238,250.42**			

Descuento:	0
Subtotal:	219,991.62
Impuestos:	18,258.8
Total Factura:	238,250.42

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (42) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	96,098.93	18,258.8
Sin Impuestos	123,892.69	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSol - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3fd26715f61df08d87e17d4fb8aca22bbe4c2093d9a3ca198a1e836173131b78a0bcbaa94c4d0db0e870d68b08b4c9f9 Fecha Validación: 16-abril-2024 11:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678140
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	181	UND	684,4917	123.893
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	179	UND	638,8715	114.358
							TOTAL	238.251

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1342	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADC-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-GODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosción *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *80g		538,86	102,01	-
5	Pan Libertl *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g	740	690,25	131,15	807.836,00
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
		33	4.209,58	-	141.555,48
			VALOR SIN I.V.A		652.342,03
			VALOR I.V.A (_19__)%		97.049,45
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		749.391,48

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1342**
Estab:	Fecha Doc: **16-abril-2024 11:14:50 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	740	821.4	0	510,786.56	19	97,049.44	607,836
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	33	4,289.56	0	141,555.48	0	0	141,555.48

Número de Items: 2 - Total Productos: 773

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	749,391.48	16/05/2024	1342	800,117,190
Total:	**749,391.48**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**652,342.04**
Impuestos:	**97,049.44**
Total Factura:	**749,391.48**

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED FORTY NINE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (48) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	510,786.56	97,049.44
Sin Impuestos	141,555.48	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 9003952529

Cufe/Cude :e32c7cd7aa8df36c65dbe7c2a30af4e956d5e1a0d6da85fe773b428450066c7c5b05dac5462bfb872f4b512bcd70af80 Fecha Validación: 16-abril-2024 11:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678218
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	740	UND	821,4014	607.837
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	792	UND	178,7311	141.555
							TOTAL	749.392

Emisor : YCARABALI Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: GT-FO-01			
		Version No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	MP: 1346	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	158	684.49	-	108.149,42
2	Pan Croissant *120g		1,204.78	234.91	-
3	Pan rosción *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.88	102.01	-
5	Pan Liberal *60g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.26	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,165.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,289.56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		108.149,42
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		108.149,42

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica para todos los productos de panadería que ingresan al almacén
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica para productos que requieren de laboratorio para su ingreso
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	Aplica para productos que requieren certificación especial

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: **3144448969**
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1344
Fecha Doc: **16-abril-2024 01:57:07 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	158	684.49	0	108,149.42	0	0	108,149.42

Numero de Items: 1 - Total Productos: 158

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	108,149.42	16/05/2024	1344	800,117,190
Total:	**108,149.42**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**108,149.42**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**108,149.42**

Moneda: **(COP)**
(ONE HUNDRED EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (42) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	108,149.42	0

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

16-04-24

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :07e4da3e62bfce8b97a1103f8b7bcd12e895fe764[illegible]c28cd87a9fbb72e7b188c097dcfea40f59573fca5eaf265ff4399 Fecha Validación: 16-abril-2024 01:57 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678299
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	158	UND	684,4937	108.150
							TOTAL	108.150

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	17 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1348	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZON - PUTUMAYO		DIRECCIÓN			COMEDOR BIROR 25

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		804,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g	220	728,59	138,44	160.746,60
4	Pan coco *60g		536,66	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo nuca *80g		690,25	131,15	-
7	Montecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *600g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4.289,56	-	42.895,60
			VALOR SIN I.V.A		203.186,86
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.455,34
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		233.642,20

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debido a que se realiza inspección de producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica debido a que no se requiere ejecución de ningún informe de ensayos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debido a que no se requiere ejecución de ningún certificado*
OTRO		X	*Aplica debido a que no se requiere ejecución de especificaciones especiales*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1348
Estab:	Fecha Doc: 17-abril-2024 09:36:43 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	220	867.03	0	160,291.26	19	30,455.34	190,746.6
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 2 - Total Productos: 230

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	233,642.2	17/05/202	1348	800,117,190
Total:	233,642.2			

Descuento:	0
Subtotal:	203,186.86
Impuestos:	30,455.34
Total Factura:	233,642.2

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED FORTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	160,291.26	30,455.34
Sin Impuestos	42,895.6	0

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

SP(RA) Alejandro Diaz Calebro
C.C. 4,376,897 Recibo 12-04-24

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró	Revisó	

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/08/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamilSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778094-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :1a8a00b4c7cbdf942d40d86efe444a200326080[illegible]b9b568422c5e6f468048497e477116dc5f23a023c1f0c822f5dace Fecha Validación: 17-abril-2024 09:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678334
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	220	UND	867,0273	190.746
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178,7333	42.896
							TOTAL	233.642

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: CT-FO-01			
		Version No. 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	17 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1349	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,98	102,01	-
5	Pan Libomil *80g	158	713,26	135,52	100.941,46
6	Galleta negra tipo nuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		84.824,76
			VALOR I.V.A (_19__)%		16.116,70
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		100.941,46

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Igual se debe realizar la inspección visual al momento de entregar el producto
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica cuando exista concepto sanitario de vigilancia epidemiológica
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	Aplica cuando exista un concepto certificado expedido

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1349
Fecha Doc: **17-abril-2024 09:38:19 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	158	638.87	0	84,824.76	19	16,116.7	100,941.46

Numero de Items: 1 - Total Productos: 158

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	100,941.46	17/05/2024	1349	800,117,190
Total:	**100,941.46**			

Descuento:	0
Subtotal:	84,824.76
Impuestos:	16,116.7
Total Factura:	100,941.46

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED THOUSAND NINE HUNDRED FORTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (46) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	84,824.76	16,116.7
Sin Impuestos	0	0

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

17-04-24

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :29f41d19227d64ade0ea9e62d05284164c1c05fb36a0fb58cf1b7881e3f12c41bc2ce62d708c59c462e5c2e83a02e908 Fecha Validación: 17-abril-2024 09:38 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678343
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	158	UND	638,8734	100.942
							TOTAL	100.942

Emisor : EBARRERA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL Ó TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	17 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1350	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan rosción *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *80g		728,59	138,44	-
5	Pan Liberal *80g	550	536,86	102,01	351.378,50
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.269,96	-	-
			VALOR SIN I.V.A		295.276,05
			VALOR I.V.A (_19__)%		56.102,45
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		351.378,50

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debe contar la respectiva revisión en el momento de realizar la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica se deben realizar pruebas internas de laboratorio cuando se requiera.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debe adjuntar la certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GERÉMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BOR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448989
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1350
Fecha Doc: 17-abril-2024 09:39:42 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	550	638.87	0	295,276.05	19	56,102.45	351,378.5

Numero de Items: 1 - Total Productos: 550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,378.5	17/05/2024	1350	800,117,190
Total:	**351,378.5**			

Descuento:	0
Subtotal:	295,276.05
Impuestos:	56,102.45
Total Factura:	351,378.5

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	295,276.05	56,102.45
Sin Impuestos	0	0

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

Sr(a) Conos de Lopes
Administrador Contrato

17 ABR 2023

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :9d200c451ba7bf548d25b0514fa20c2f0acd494b747dfbfab9289a59a9f9898085ebee10433c9e4e9ad7f78e48290140 Fecha Validación: 17-abril-2024 09:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678454
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS Firma : SV(CD) Cardenas

Recibe : Firma : Administrador Contrato

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1355	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BIROR 25

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	219	684,49	-	149.903,31
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	231,61	-
3	Pan rosbón *80g		728,50	138,44	-
4	Pan coco *60g		728,50	138,44	-
5	Pan Liberal *80g	219	536,86	102,01	139.912,53
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *80g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,50	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.209,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		297.476,86
			VALOR I.V.A (_19__)%		22.338,98
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		289.815,84

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

LVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debe pasar por la inspección con el supervisor para verificar su aspecto visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando requiera para las valoraciones de laboratorio requeridos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debe relacionar el consecutivo que corresponde*
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 LO QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1355 Fecha Doc: 18-abril-2024 09:14:15 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-30-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BRROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	219	684.49	0	149,903.31	0	0	149,903.31
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	219	638.87	0	117,573.56	19	22,338.97	139,912.53

Número de Items: 2 - Total Productos: 438

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	289,815.84	18/05/2024	1355	800,117,190
Total:	289,815.84			

Descuento:	0
Subtotal:	267,476.87
Impuestos:	22,338.97
Total Factura:	289,815.84

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (84) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	117,573.56	22,338.97
Sin Impuestos	149,903.31	0

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

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
C.C. 4376.997 Rec. 100 18-04-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :2f37498d281faff2ed7d1f0c90ad1ce4a16c9a38e67b4bfb3cc67d6cc7ef6cfd0b7b449107e449364ddcceb5e9ba3fe Fecha Validación: 18-abril-2024 09:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678658
Fecha Documento	18.04.2024
Fecha Contabilización	18.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	219	UND	684,4886	149.903
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	219	UND	638,8721	139.913
							TOTAL	289.816

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	MP 1355	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g		728,59	138,44	-
5	Pan Liberal *80g	550	536,86	102,01	351.378,50
6	Galleta negra tipo oreo *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.166,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		295.276,05
			VALOR I.V.A (_19__)%		56.102,45
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		351.378,50

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *SEÑALAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la(s) observación(es) en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben anotar los parámetros y valores de interés y/o resultados críticos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe referenciar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ **Estab:** **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá **Telefonos:** 3144448969 **Correo:** sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1356 **Fecha Doc:** 18-abril-2024 09:16:35 a. m. **Vendedor:** VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO, *60GR	UNIDAD	550	636.87	0	295,276.05	19	56,102.45	351,378.5

Numero de items: 1 - Total Productos: 550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,378.5	18/05/2024	1356	800,117,190
Total:	**351,378.5**			

Descuento:	0
Subtotal:	295,276.05
Impuestos:	56,102.45
Total Factura:	351,378.5

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	295,276.05	56,102.45
Sin Impuestos	0	0

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

SVCDO) Cortes de los Dominios-Esque Comercial

18 ABR 2023

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :c2344005e102524e894e22458f316ffc89152c80151317e4d2ade668795af65909b3cf5df17ccb0afa284c52695ce196 Fecha Validación: 18-abril-2024 09:16 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678536
Fecha Documento	18.04.2024
Fecha Contabilización	18.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1358	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOM6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	390	684,49	-	266.951,10
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g				-
4	Pan coco *80g	190	728,59	138,44	164.735,70
5	Pan Liberal *80g		536,86	102,01	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713,25	135,52	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
			4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		405.384,46
			VALOR I.V.A (_19__)%		26.302,34
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		431.686,80

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

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

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifica visualmente la entrega teniendo en cuenta la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica solo para productos que requieran de laboratorio (no aplica para este caso).
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica solo para productos que requieran de certificación (no aplica para este caso).
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1[illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1358
Fecha Doc: **18-abril-2024 09:21:55 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	390	684.49	0	266,951.1	0	0	266,951.1
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	190	867.03	0	138,433.36	19	26,302.34	164,735.7

Numero de Items: 2 - Total Productos: 580

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	431,686.8	18/05/2024	1358	800,117,190
Total:	**431,686.8**			

Descuento:	0
Subtotal:	405,384.46
Impuestos:	26,302.34
Total Factura:	431,686.8

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	138,433.36	26,302.34
Sin Impuestos	266,951.1	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :1c8c4ddb5b2d6f8d8b09ecaf4ac75b1106aabcd97[illegible]940edd5b3d9f3e741b99feeb7a1aca01d1048ca0ffa1a71190f537 Fecha Validación: 18-abril-2024 09:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678573
Fecha Documento	18.04.2024
Fecha Contabilización	18.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200115872
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	390	UND	684,4923	266.952
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	190	UND	867,0263	164.735
							TOTAL	431.687

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.