

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS LA JUNTA DE FUERZAS ARMADAS</p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Versión No. 03	Página 1 de 14
	Fecha:	01	03	2022



Fecha trámite de pago	29/04/2024	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	\$39.115.903,79		

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 4200115938-4200116010-4200115939-4200115942-4200116013- 4200115949-4200116017-4200115951-4200116022-4200115953- 4200116024-4200115956-4200116026-4200115959-4200116028- 4200115960-4200116031-4200116032-4200115962-4200115886- 4200115892-4200115885-4200116033-4200116429-4200115907- 4200115910-4200116034-4200116077-4200116067-4200116093- 4200116613-4200116078-4200116136-4200116443-4200116280- 4200116204-4200116115-4200116214-4200116171-4200116617- 4200116347-4200116432-4200116288-4200116208-4200116326- 4200116434-4200116225-4200116196-4200116626-4200116348- 4200116441-4200116610-4200116330-4200116340-4200116476- 4200116427-4200116354-4200116334-4200116624-4200116614- 4200116623-4200116424-4200116423-4200116426-4200116513- 4200116535-4200116618-4200116540-4200116527-4200116627- 4200116597		
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS 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 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato + Valor Adiciones + Valor Adiciones - Valor Reducciones Valor Total del Contrato	\$ 400.000.000,00 \$ 100.000.000,00 \$ 100.000.000,00 \$ 00,00 \$ 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	92.63%		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 <hr/> Versión No. 03 Página 2 de 14 <hr/> Fecha: 01 03 2022		

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	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	X

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS ARMADAS <small>La Fuerza de la Defensa</small>	TITULO	Código: GF-FO-36		 <small>Ministerio de la Defensa</small>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 14			
		Fecha:	01			03

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	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	X	Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X	Si	☐ No

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

ÍTE M	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/04/2024	\$39.115.903,79	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1268 BASPC12 ✓	02/04/2024	319.433,96 ✓	71
	FACT MP-1273 GMRIN12 ✓	02/04/2024	127.774,00 ✓	
	FACT MP-1276 BASPC12 ✓	03/04/2024	65.355,29 ✓	
	FACT MP-1282 BASPC12 ✓	04/04/2024	60.053,84 ✓	
	FACT MP-1285 GMRIN12 ✓	04/04/2024	312.498,74 ✓	
	FACT MP-1293 BASPC12 ✓	08/04/2024	1.043.769,51 ✓	
	FACT MP-1297 GMRIN12 ✓	08/04/2024	446.431,37 ✓	
	FACT MP-1302 BASPC12 ✓	09/04/2024	238.024,76 ✓	
	FACT MP-1304 GMRIN12 ✓	09/04/2024	121.385,30 ✓	
	FACT MP-1308 BASPC12 ✓	10/04/2024	213.041,27 ✓	
	FACT MP-1312 GMRIN12 ✓	10/04/2024	121.385,30 ✓	
	FACT MP-1316 BASPC12 ✓	11/04/2024	42.895,60 ✓	
	FACT MP-1319 GMRIN12 ✓	11/04/2024	156.979,52 ✓	
	FACT MP-1322 BASPC12 ✓	12/04/2024	546.039,63 ✓	
	FACT MP-1326 GMRIN12 ✓	12/04/2024	141.829,14 ✓	
	FACT MP-1330 BASPC12 ✓	15/04/2024	863.707,84 ✓	
	FACT MP-1335 GMRIN12 ✓	15/04/2024	233.870,50 ✓	
	FACT MP-1341 GMRIN12 ✓	16/04/2024	79.858,75 ✓	
	FACT MP-1343 BASPC12 ✓	16/04/2024	283.475,81 ✓	
	FACT MP-1345 BASCN ✓	16/04/2024	578.035,96 ✓	
	FACT MP-1346 BASCN ✓	17/04/2024	352.239,55 ✓	
	FACT MP-1347 BITER12 ✓	17/04/2024	914.125,29 ✓	
	FACT MP-1351 GMRIN12 ✓	17/04/2024	89.441,80 ✓	
	FACT MP-1353 BASCN ✓	18/04/2024	320.712,74 ✓	
	FACT MP-1354 BITER12 ✓	18/04/2024	928.172,46 ✓	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03	Página 4 de 14	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	01	

ÍTE M	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1357 GMRIN12 ✓	18/04/2024	89.441,80	
	FACT MP-1359 BITER12 ✓	19/04/2024	659.952,71	
	FACT MP-1360 BIROR25 ✓	19/04/2024	182.169,26	
	FACT MP-1361 BASPC12 ✓	19/04/2024	783.323,08	
	FACT MP-1362 BIMEJ12 ✓	19/04/2024	98.385,98	
	FACT MP-1363 GMRIN12 ✓	19/04/2024	92.636,15	
	FACT MP-1364 BALOC27 ✓	19/04/2024	319.435,00	
	FACT MP-1365 BASCN2 ✓	19/04/2024	1.616.329,00	
	FACT MP-1367 BASCN ✓	22/04/2024	1.139.703,59	
	FACT MP-1368 BITER12 ✓	22/04/2024	4.628.962,41	
	FACT MP-1369 BIROR25 ✓	22/04/2024	624.535,13	
	FACT MP-1370 BASPC12 ✓	22/04/2024	1.365.948,24	
	FACT MP-1371 BALOC27 ✓	22/04/2024	1.749.949,02	
	FACT MP-1372 CACOM6 ✓	22/04/2024	714.615,50	
	FACT MP-1373 GMRIN12 ✓	22/04/2024	940.774,60	
	FACT MP-1374 BASCN2 ✓	22/04/2024	2.161.716,76	
	FACT MP-1375 BIMEJ12 ✓	22/04/2024	185.545,48	
	FACT MP-1377 BITER12 ✓	23/04/2024	1.104.424,09	
	FACT MP-1378 BIROR25 ✓	23/04/2024	291.139,20	
	FACT MP-1379 BASPC12 ✓	23/04/2024	279.825,12	
	FACT MP-1380 BIMEJ12 ✓	23/04/2024	84.876,76	
	FACT MP-1381 BALOC27 ✓	23/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1382 CACOM6 ✓	23/04/2024	271.288,80	
	FACT MP-1383 GMRIN12 ✓	23/04/2024	70.914,57	
	FACT MP-1384 BASCN2 ✓	23/04/2024	1.268.241,60	
	FACT MP-1386 BASCN ✓	24/04/2024	325.927,68	
	FACT MP-1387 BITER12 ✓	24/04/2024	958.261,33	
	FACT MP-1388 BIROR25 ✓	24/04/2024	232.775,17	
	FACT MP-1389 BASPC12 ✓	24/04/2024	941.037,73	
	FACT MP-1390 BICAZ36 ✓	24/04/2024	168.844,30	
	FACT MP-1391 BIMEJ12 ✓	24/04/2024	84.330,84	
	FACT MP-1392 BALOC27 ✓	24/04/2024	351.378,50	
	FACT MP-1393 CACOM6 ✓	24/04/2024	339.508,44	
	FACT MP-1394 GMRIN12 ✓	24/04/2024	69.636,83	
	FACT MP-1395 BITER12 ✓	25/04/2024	908.139,63	
	FACT MP-1396 GMRIN12 ✓	25/04/2024	63.887,00	
	FACT MP-1397 BASCN ✓	25/04/2024	245.964,95	
	FACT MP-1398 BIROR25 ✓	25/04/2024	285.845,76	
	FACT MP-1399 BIMEJ12 ✓	25/04/2024	85.608,58	
	FACT MP-1400 BALOC27 ✓	25/04/2024	319.435,00	
	FACT MP-1401 BASPC12 ✓	25/04/2024	64.343,40	
	FACT MP-1402 BITER12 ✓	26/04/2024	683.590,90	
	FACT MP-1403 BIROR25 ✓	26/04/2024	203.251,97	
	FACT MP-1405 BALOC27 ✓	26/04/2024	766.644,00	
	FACT MP-1406 GMRIN12 ✓	26/04/2024	63.887,00	
	FACT MP-1407 BASCN2 ✓	26/04/2024	2.277.554,50	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 5 de 14	
		Fecha:	01	03
TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anejos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1268 BASPC12	02/04/2024	319.433,96	71
	ACTA FACT MP-1273 GMRIN12	02/04/2024	127.774,00	
	ACTA FACT MP-1276 BASPC12	03/04/2024	65.355,29	
	ACTA FACT MP-1282 BASPC12	04/04/2024	60.053,84	
	ACTA FACT MP-1285 GMRIN12	04/04/2024	312.498,74	
	ACTA FACT MP-1293 BASPC12	08/04/2024	1.043.769,51	
	ACTA FACT MP-1297 GMRIN12	08/04/2024	446.431,37	
	ACTA FACT MP-1302 BASPC12	09/04/2024	238.024,76	
	ACTA FACT MP-1304 GMRIN12	09/04/2024	121.385,30	
	ACTA FACT MP-1308 BASPC12	10/04/2024	213.041,27	
	ACTA FACT MP-1312 GMRIN12	10/04/2024	121.385,30	
	ACTA FACT MP-1316 BASPC12	11/04/2024	42.895,60	
	ACTA FACT MP-1319 GMRIN12	11/04/2024	156.979,52	
	ACTA FACT MP-1322 BASPC12	12/04/2024	546.039,63	
	ACTA FACT MP-1326 GMRIN12	12/04/2024	141.829,14	
	ACTA FACT MP-1330 BASPC12	15/04/2024	863.707,84	
	ACTA FACT MP-1335 GMRIN12	15/04/2024	233.870,50	
	ACTA FACT MP-1341 GMRIN12	16/04/2024	79.858,75	
	ACTA FACT MP-1343 BASPC12	16/04/2024	283.475,81	
	ACTA FACT MP-1345 BASCN	16/04/2024	578.035,96	
	ACTA FACT MP-1346 BASCN	17/04/2024	352.239,55	
	ACTA FACT MP-1347 BITER12	17/04/2024	914.125,29	
	ACTA FACT MP-1351 GMRIN12	17/04/2024	89.441,80	
	ACTA FACT MP-1353 BASCN	17/04/2024	320.712,74	
	ACTA FACT MP-1354 BITER12	18/04/2024	928.172,46	
	ACTA FACT MP-1357 GMRIN12	18/04/2024	89.441,80	
	ACTA FACT MP-1359 BITER12	18/04/2024	659.952,71	
	ACTA FACT MP-1360 BIROR25	19/04/2024	182.169,26	
	ACTA FACT MP-1361 BASPC12	19/04/2024	783.323,08	
	ACTA FACT MP-1362 BIMEJ12	19/04/2024	98.385,98	
	ACTA FACT MP-1363 GMRIN12	19/04/2024	92.636,15	
	ACTA FACT MP-1364 BALOC27	19/04/2024	319.435,00	
	ACTA FACT MP-1365 BASCN2	19/04/2024	1.616.329,00	
	ACTA FACT MP-1367 BASCN	22/04/2024	1.139.703,59	
	ACTA FACT MP-1368 BITER12	22/04/2024	4.628.962,41	
	ACTA FACT MP-1369 BIROR25	22/04/2024	624.535,13	
	ACTA FACT MP-1370 BASPC12	22/04/2024	1.365.948,24	
	ACTA FACT MP-1371 BALOC27	22/04/2024	1.749.949,02	
	ACTA FACT MP-1372 CACOM6	22/04/2024	714.615,50	
	ACTA FACT MP-1373 GMRIN12	22/04/2024	940.774,60	
	ACTA FACT MP-1374 BASCN2	22/04/2024	2.161.716,76	
	ACTA FACT MP-1375 BIMEJ12	22/04/2024	185.545,48	
	ACTA FACT MP-1377 BITER12	23/04/2024	1.104.424,09	
	ACTA FACT MP-1378 BIROR25	23/04/2024	291.139,20	
	ACTA FACT MP-1379 BASPC12	23/04/2024	279.825,12	
	ACTA FACT MP-1380 BIMEJ12	23/04/2024	84.876,76	
	ACTA FACT MP-1381 BALOC27	23/04/2024	351.378,50	
	ACTA FACT MP-1382 CACOM6	23/04/2024	271.288,80	
	ACTA FACT MP-1383 GMRIN12	23/04/2024	70.914,57	

GESTIÓN FINANCIERA



TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 6 de 14

Fecha:

01

03

2022



ÍTE M	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1384 BASCN2 ACTA FACT MP-1386 BASCN ACTA FACT MP-1387 BITER12 ACTA FACT MP-1388 BIROR25 ACTA FACT MP-1389 BASPC12 ACTA FACT MP-1390 BICAZ36 ACTA FACT MP-1391 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1392 BALOC27 ACTA FACT MP-1393 CACOM6 ACTA FACT MP-1394 GMRIN12 ACTA FACT MP-1395 BITER12 ACTA FACT MP-1396 GMRIN12 ACTA FACT MP-1397 BASCN ACTA FACT MP-1398 BIROR25 ACTA FACT MP-1399 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1400 BALOC27 ACTA FACT MP-1401 BASPC12 ACTA FACT MP-1402 BITER12 ACTA FACT MP-1403 BIROR25 ACTA FACT MP-1405 BALOC27 ACTA FACT MP-1406 GMRIN12 ACTA FACT MP-1407 BASCN2	23/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1.268.241,60 325.927,68 958.261,33 232.775,17 941.037,73 168.844,30 84.330,84 351.378,50 339.508,44 69.636,83 908.139,63 63.887,00 245.964,95 285.845,76 85.608,58 319.435,00 64.343,40 683.590,90 203.251,97 766.644,00 63.887,00 2.277.554,50	
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 5000678762 ✓ MIGO 5000678957 ✓ MIGO 5000678763 ✓ MIGO 5000678768 ✓ MIGO 5000678970 ✓ MIGO 5000678779 ✓ MIGO 5000678977 ✓ MIGO 5000678782 ✓ MIGO 5000678982 ✓ MIGO 5000678786 ✓ MIGO 5000678985 ✓ MIGO 5000678791 ✓ MIGO 5000678987 ✓ MIGO 5000678797 ✓ MIGO 5000678989 ✓ MIGO 5000678801 ✓ MIGO 5000678996 ✓ MIGO 5000679000 ✓ MIGO 5000678804 ✓ MIGO 5000678637 ✓ MIGO 5000678667 ✓ MIGO 5000678634 ✓	 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 17/04/2024	 319.434,00 127.774,00 65.355,00 60.054,00 312.499,00 1.043.770,00 446.432,00 238.025,00 121.385,00 213.041,00 121.385,00 42.896,00 156.980,00 546.040,00 141.829,00 863.708,00 233.870,00 79.850,00 283.477,00 578.036,00 352.240,00 914.126,00	71



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

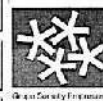
Página 7 de 14

Fecha:

01

03

2022



ÍTE M	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anejos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000679001 ✓	17/04/2024	89.442,00	
	MIGO 5000678671 ✓	17/04/2024	320.713,00	
	MIGO 5000678712 ✓	18/04/2024	928.172,00	
	MIGO 5000679003 ✓	18/04/2024	89.442,00	
	MIGO 5000679195 ✓	18/04/2024	659.953,00	
	MIGO 5000679138 ✓	19/04/2024	182.170,00	
	MIGO 5000679297 ✓	19/04/2024	783.324,00	
	MIGO 5000680481 ✓	19/04/2024	98.386,00	
	MIGO 5000681129 ✓	19/04/2024	92.636,00	
	MIGO 5000679196 ✓	19/04/2024	319.435,00	
	MIGO 5000679568 ✓	19/04/2024	1.616.329,00	
	MIGO 5000680517 ✓	22/04/2024	1.139.704,00	
	MIGO 5000679926 ✓	22/04/2024	4.628.962,00	
	MIGO 5000679739 ✓	22/04/2024	624.536,00	
	MIGO 5000679488 ✓	22/04/2024	1.365.948,00	
	MIGO 5000679791 ✓	22/04/2024	1.749.950,00	
	MIGO 5000679671 ✓	22/04/2024	714.616,00	
	MIGO 5000681134 ✓	22/04/2024	940.774,00	
	MIGO 5000680292 ✓	22/04/2024	2.161.718,00	
	MIGO 5000680478 ✓	22/04/2024	185.546,00	
	MIGO 5000679987 ✓	23/04/2024	1.104.424,00	
	MIGO 5000679754 ✓	23/04/2024	291.139,00	
	MIGO 5000680204 ✓	23/04/2024	279.826,00	
	MIGO 5000680476 ✓	23/04/2024	84.877,00	
	MIGO 5000679818 ✓	23/04/2024	351.380,00	
	MIGO 5000679722 ✓	23/04/2024	271.289,00	
	MIGO 5000681152 ✓	23/04/2024	70.916,00	
	MIGO 5000680293 ✓	23/04/2024	1.268.241,00	
	MIGO 5000680513 ✓	24/04/2024	325.928,00	
	MIGO 5000681126 ✓	24/04/2024	958.262,00	
	MIGO 5000680230 ✓	24/04/2024	232.776,00	
	MIGO 5000680262 ✓	24/04/2024	941.038,00	
	MIGO 5000680651 ✓	24/04/2024	168.845,00	
	MIGO 5000680485 ✓	24/04/2024	84.331,00	
	MIGO 5000680342 ✓	24/04/2024	351.380,00	
	MIGO 5000680242 ✓	24/04/2024	339.508,00	
	MIGO 5000681149 ✓	24/04/2024	69.638,00	
	MIGO 5000681130 ✓	25/04/2024	908.140,00	
	MIGO 5000681147 ✓	25/04/2024	63.888,00	
	MIGO 5000680465 ✓	25/04/2024	245.965,00	
	MIGO 5000680463 ✓	25/04/2024	285.846,00	
	MIGO 5000680488 ✓	25/04/2024	85.609,00	
	MIGO 5000680808 ✓	25/04/2024	319.435,00	
	MIGO 5000680877 ✓	25/04/2024	64.344,00	
	MIGO 5000681133 ✓	26/04/2024	683.591,00	
	MIGO 5000680898 ✓	26/04/2024	203.252,00	
	MIGO 5000680865 ✓	26/04/2024	766.644,00	
	MIGO 5000681153 ✓	26/04/2024	63.888,00	
	MIGO 5000681089 ✓	26/04/2024	2.277.554,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03	Página 8 de 14		
		Fecha:	01		03

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 CIU)	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	29/04/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1268 BASPC12 FACT MP-1273 GMRIN12 FACT MP-1276 BASPC12 FACT MP-1282 BASPC12 FACT MP-1285 GMRIN12 FACT MP-1293 BASPC12 FACT MP-1297 GMRIN12 FACT MP-1302 BASPC12 FACT MP-1304 GMRIN12 FACT MP-1308 BASPC12	X	02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024	71



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 9 de 14

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1312 GMRIN12		10/04/2024	
	FACT MP-1316 BASPC12		11/04/2024	
	FACT MP-1319 GMRIN12		11/04/2024	
	FACT MP-1322 BASPC12		12/04/2024	
	FACT MP-1326 GMRIN12		12/04/2024	
	FACT MP-1330 BASPC12		15/04/2024	
	FACT MP-1335 GMRIN12		15/04/2024	
	FACT MP-1341 GMRIN12		16/04/2024	
	FACT MP-1343 BASPC12		16/04/2024	
	FACT MP-1345 BASCN		16/04/2024	
	FACT MP-1346 BASCN		17/04/2024	
	FACT MP-1347 BITER12		17/04/2024	
	FACT MP-1351 GMRIN12		17/04/2024	
	FACT MP-1353 BASCN		18/04/2024	
	FACT MP-1354 BITER12		18/04/2024	
	FACT MP-1357 GMRIN12		18/04/2024	
	FACT MP-1359 BITER12		19/04/2024	
	FACT MP-1360 BIROR25		19/04/2024	
	FACT MP-1361 BASPC12		19/04/2024	
	FACT MP-1362 BIMEJ12		19/04/2024	
	FACT MP-1363 GMRIN12		19/04/2024	
	FACT MP-1364 BALOC27		19/04/2024	
	FACT MP-1365 BASCN2		19/04/2024	
	FACT MP-1367 BASCN		22/04/2024	
	FACT MP-1368 BITER12		22/04/2024	
	FACT MP-1369 BIROR25		22/04/2024	
	FACT MP-1370 BASPC12		22/04/2024	
	FACT MP-1371 BALOC27		22/04/2024	
	FACT MP-1372 CACOM6		22/04/2024	
	FACT MP-1373 GMRIN12		22/04/2024	
	FACT MP-1374 BASCN2		22/04/2024	
	FACT MP-1375 BIMEJ12		22/04/2024	
	FACT MP-1377 BITER12		23/04/2024	
	FACT MP-1378 BIROR25		23/04/2024	
	FACT MP-1379 BASPC12		23/04/2024	
	FACT MP-1380 BIMEJ12		23/04/2024	
	FACT MP-1381 BALOC27		23/04/2024	
	FACT MP-1382 CACOM6		23/04/2024	
	FACT MP-1383 GMRIN12		23/04/2024	
	FACT MP-1384 BASCN2		23/04/2024	
	FACT MP-1386 BASCN		24/04/2024	
	FACT MP-1387 BITER12		24/04/2024	
	FACT MP-1388 BIROR25		24/04/2024	
	FACT MP-1389 BASPC12		24/04/2024	
	FACT MP-1390 BICAZ36		24/04/2024	
	FACT MP-1391 BIMEJ12		24/04/2024	
	FACT MP-1392 BALOC27		24/04/2024	
	FACT MP-1393 CACOM6		24/04/2024	
	FACT MP-1394 GMRIN12		24/04/2024	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 10 de 14

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1395 BITER12 FACT MP-1396 GMRIN12 FACT MP-1397 BASCN FACT MP-1398 BIROR25 FACT MP-1399 BIMEJ12 FACT MP-1400 BALOC27 FACT MP-1401 BASPC12 FACT MP-1402 BITER12 FACT MP-1403 BIROR25 FACT MP-1405 BALOC27 FACT MP-1406 GMRIN12 FACT MP-1407 BASCN2		25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1268 BASPC12 ACTA FACT MP-1273 GMRIN12 ACTA FACT MP-1276 BASPC12 ACTA FACT MP-1282 BASPC12 ACTA FACT MP-1285 GMRIN12 ACTA FACT MP-1293 BASPC12 ACTA FACT MP-1297 GMRIN12 ACTA FACT MP-1302 BASPC12 ACTA FACT MP-1304 GMRIN12 ACTA FACT MP-1308 BASPC12 ACTA FACT MP-1312 GMRIN12 ACTA FACT MP-1316 BASPC12 ACTA FACT MP-1319 GMRIN12 ACTA FACT MP-1322 BASPC12 ACTA FACT MP-1326 GMRIN12 ACTA FACT MP-1330 BASPC12 ACTA FACT MP-1335 GMRIN12 ACTA FACT MP-1341 GMRIN12 ACTA FACT MP-1343 BASPC12 ACTA FACT MP-1345 BASCN ACTA FACT MP-1346 BASCN ACTA FACT MP-1347 BITER12 ACTA FACT MP-1351 GMRIN12 ACTA FACT MP-1353 BASCN ACTA FACT MP-1354 BITER12 ACTA FACT MP-1357 GMRIN12 ACTA FACT MP-1359 BITER12 ACTA FACT MP-1360 BIROR25 ACTA FACT MP-1361 BASPC12 ACTA FACT MP-1362 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1363 GMRIN12 ACTA FACT MP-1364 BALOC27 ACTA FACT MP-1365 BASCN2 ACTA FACT MP-1367 BASCN ACTA FACT MP-1368 BITER12	X	02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024 10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 22/04/2024	71



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 11 de 14

Fecha:

01

03

2022



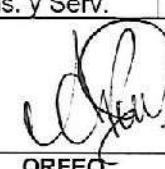
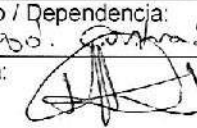
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1369 BIROP25 ACTA FACT MP-1370 BASPC12 ACTA FACT MP-1371 BALOC27 ACTA FACT MP-1372 CACOM6 ACTA FACT MP-1373 GMRIN12 ACTA FACT MP-1374 BASCN2 ACTA FACT MP-1375 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1377 BITER12 ACTA FACT MP-1378 BIROP25 ACTA FACT MP-1379 BASPC12 ACTA FACT MP-1380 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1381 BALOC27 ACTA FACT MP-1382 CACOM6 ACTA FACT MP-1383 GMRIN12 ACTA FACT MP-1384 BASCN2 ACTA FACT MP-1386 BASCN ACTA FACT MP-1387 BITER12 ACTA FACT MP-1388 BIROP25 ACTA FACT MP-1389 BASPC12 ACTA FACT MP-1390 BICAZ36 ACTA FACT MP-1391 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1392 BALOC27 ACTA FACT MP-1393 CACOM6 ACTA FACT MP-1394 GMRIN12 ACTA FACT MP-1395 BITER12 ACTA FACT MP-1396 GMRIN12 ACTA FACT MP-1397 BASCN ACTA FACT MP-1398 BIROP25 ACTA FACT MP-1399 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1400 BALOC27 ACTA FACT MP-1401 BASPC12 ACTA FACT MP-1402 BITER12 ACTA FACT MP-1403 BIROP25 ACTA FACT MP-1405 BALOC27 ACTA FACT MP-1406 GMRIN12 ACTA FACT MP-1407 BASCN2		22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	
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 5000678762 MIGO 5000678957 MIGO 5000678763 MIGO 5000678768 MIGO 5000678970 MIGO 5000678779 MIGO 5000678977 MIGO 5000678782 MIGO 5000678982	X	02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 09/04/2024	71

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 12 de 14	
	Fecha:	01	03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000678786		10/04/2024	
	MIGO 5000678985		10/04/2024	
	MIGO 5000678791		11/04/2024	
	MIGO 5000678987		11/04/2024	
	MIGO 5000678797		12/04/2024	
	MIGO 5000678989		12/04/2024	
	MIGO 5000678801		15/04/2024	
	MIGO 5000678996		15/04/2024	
	MIGO 5000679000		16/04/2024	
	MIGO 5000678804		16/04/2024	
	MIGO 5000678637		16/04/2024	
	MIGO 5000678667		17/04/2024	
	MIGO 5000678634		17/04/2024	
	MIGO 5000679001		17/04/2024	
	MIGO 5000678671		17/04/2024	
	MIGO 5000678712		18/04/2024	
	MIGO 5000679003		18/04/2024	
	MIGO 5000679195		18/04/2024	
	MIGO 5000679138		19/04/2024	
	MIGO 5000679297		19/04/2024	
	MIGO 5000680481		19/04/2024	
	MIGO 5000681129		19/04/2024	
	MIGO 5000679196		19/04/2024	
	MIGO 5000679568		19/04/2024	
	MIGO 5000680517		22/04/2024	
	MIGO 5000679926		22/04/2024	
	MIGO 5000679739		22/04/2024	
	MIGO 5000679488		22/04/2024	
	MIGO 5000679791		22/04/2024	
	MIGO 5000679671		22/04/2024	
	MIGO 5000681134		22/04/2024	
	MIGO 5000680292		22/04/2024	
	MIGO 5000680478		22/04/2024	
	MIGO 5000679987		23/04/2024	
	MIGO 5000679754		23/04/2024	
	MIGO 5000680204		23/04/2024	
	MIGO 5000680476		23/04/2024	
	MIGO 5000679818		23/04/2024	
	MIGO 5000679722		23/04/2024	
	MIGO 5000681152		23/04/2024	
	MIGO 5000680293		23/04/2024	
	MIGO 5000680513		24/04/2024	
	MIGO 5000681126		24/04/2024	
	MIGO 5000680230		24/04/2024	
	MIGO 5000680262		24/04/2024	
	MIGO 5000680651		24/04/2024	
	MIGO 5000680485		24/04/2024	
	MIGO 5000680342		24/04/2024	
	MIGO 5000680242		24/04/2024	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 13 de 14
		Fecha:	01 03 2022

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000681149 MIGO 5000681130 MIGO 5000681147 MIGO 5000680465 MIGO 5000680463 MIGO 5000680488 MIGO 5000680808 MIGO 5000680877 MIGO 5000681133 MIGO 5000680898 MIGO 5000680865 MIGO 5000681153 MIGO 5000681089		24/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	
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 1843 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) <i>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.</i>	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.	Extensión				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/o ORFEO.</i>	Firma 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO
	Nombre Juan Manuel Robledo Nam					
	Cargo / Dependencia: TASD. Contratar				Extensión:	
Firma: 						

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 14 de 14

Fecha:

01

03

2022



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

[illegible]

FACT MP-1308 BASPC12 MIGO 5000678783	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	213 041.27	519 586 585.44
FACT MP-1312 GARIN12 MIGO 5000678785	10/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	121 385.30	519 707 970.74
FACT MP-1316 BASPC12 MIGO 5000678791	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	42 895.60	518 750 860.34
FACT MP-1319 GARIN12 MIGO 5000678827	11/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	156 979.52	519 907 845.56
FACT MP-1322 BASPC12 MIGO 5000678797	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	546 039.63	546 039.63
FACT MP-1326 GARIN12 MIGO 5000678839	12/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	141 829.14	520 453 885.49
FACT MP-1330 BASPC12 MIGO 5000678801	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	863 707.84	520 595 714.63
FACT MP-1335 GARIN12 MIGO 5000678836	15/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	233 870.50	521 693 292.97
FACT MP-1341 GARIN12 MIGO 5000679000	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	79 858.75	521 773 151.72
FACT MP-1343 BASPC12 MIGO 5000678804	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	283 476.81	522 056 627.53
FACT MP-1345 BASPC12 MIGO 5000678637	16/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	578 035.96	522 634 663.49
FACT MP-1346 BASPC12 MIGO 5000678687	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	352 239.55	522 986 903.04
FACT MP-1347 BITER12 MIGO 5000678634	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	914 125.29	523 901 028.33
FACT MP-1351 GARIN12 MIGO 5000679001	17/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	59 441.80	523 980 470.13
FACT MP-1353 BASPC12 MIGO 5000678671	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	320 712.74	524 311 182.87
FACT MP-1355 BITER12 MIGO 5000678712	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	928 172.46	525 239 355.33
FACT MP-1357 GARIN12 MIGO 5000679003	18/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	50 441.80	525 288 791.13
FACT MP-1360 BITER12 MIGO 5000679011	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	159 952.71	525 598 748.84
FACT MP-1361 BASPC12 MIGO 5000679297	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	182 169.28	526 170 910.10
FACT MP-1362 BITER12 MIGO 50006790481	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	98 385.98	527 052 628.16
FACT MP-1363 GARIN12 MIGO 5000681123	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	92 636.15	527 145 264.31
FACT MP-1364 BALCC27 MIGO 5000679169	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	319 435.00	527 464 699.31
FACT MP-1365 BASPC12 MIGO 5000678568	19/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 616 329.00	528 031 028.31
FACT MP-1367 BASPC12 MIGO 5000680517	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 139 703.59	530 220 731.90
FACT MP-1369 BITER12 MIGO 5000678526	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	4 628 962.41	534 849 694.31
FACT MP-1370 BITER12 MIGO 5000679739	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	524 535.13	535 474 228.44
FACT MP-1371 BALCC27 MIGO 5000679791	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 365 948.24	535 948 177.69
FACT MP-1372 CACCA18 MIGO 5000679671	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 749 949.02	538 550 126.70
FACT MP-1373 GARIN12 MIGO 5000681134	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	714 615.50	539 351 742.20
FACT MP-1374 BASPC12 MIGO 5000680292	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	940 774.60	540 245 516.80
FACT MP-1375 BITER12 MIGO 50006830478	22/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2 161 716.75	542 407 233.55
FACT MP-1377 BITER12 MIGO 5000675987	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	155 545.48	542 552 779.04
FACT MP-1378 BITER12 MIGO 5000679754	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 104 424.09	543 697 203.13
FACT MP-1379 BASPC12 MIGO 5000680204	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	291 139.20	543 985 342.33
FACT MP-1380 BITER12 MIGO 5000680476	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	279 825.12	544 285 167.45
FACT MP-1381 BALCC27 MIGO 5000679818	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	84 876.76	544 876.76
FACT MP-1382 CACCA18 MIGO 5000679722	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	351 378.50	544 704 422.71
FACT MP-1383 GARIN12 MIGO 5000681152	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	271 268.90	544 975 711.51
FACT MP-1384 BASPC12 MIGO 5000680293	23/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	70 914.57	545 076 626.08
FACT MP-1386 BASPC12 MIGO 5000680513	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 268 241.50	546 314 557.68
FACT MP-1387 BITER12 MIGO 5000681126	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	325 927.68	546 540 725.36
FACT MP-1389 BASPC12 MIGO 5000680230	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	935 261.33	547 539 058.69
FACT MP-1391 BITER12 MIGO 5000680292	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	232 775.17	547 831 931.86
FACT MP-1393 BASPC12 MIGO 5000680292	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	941 037.73	548 772 555.59
FACT MP-1391 BITER12 MIGO 5000680485	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	168 844.30	548 844 30
FACT MP-1393 BALCC27 MIGO 5000680342	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	168 844.30	548 844 30
FACT MP-1393 CACCA18 MIGO 5000680242	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	351 378.50	548 844 30
FACT MP-1395 BITER12 MIGO 5000681119	24/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	339 508.44	549 176 931.67
FACT MP-1395 BITER12 MIGO 5000681130	25/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	59 626.83	549 788 568.50
						903 139.63	550 694 703.13

FACT MP-1395 SAR NT2 MGO 5000681147	25/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	93 887,00	53 887,00	550 758 555,10
FACT MP-1397 BASCN MGO 5000680165	25/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	245 984,95	245 984,95	551 004 500,00
FACT MP-1398 BIROR25 MGO 5000680463	25/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	285 845,75	285 845,75	551 290 405,84
FACT MP-1399 BIVE112 MGO 5000680488	25/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	85 608,58	85 608,58	551 376 014,42
FACT MP-1400 BALOC27 MGO 5000680608	25/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	319 435,00	319 435,00	551 695 449,42
FACT MP-1401 BASFC12 MGO 5000680677	25/04/2024	A 05 01 01 002 004	A-05-01-01-002-003-05	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	84 343,40	84 343,40	551 780 792,82
FACT MP-1402 BITER12 MGO 5000681133	26/04/2024	A 05 01 01 002 004	A-05-01-01-002-003-05	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	552 590,90	552 590,90	552 443 383,72
FACT MP-1403 B ROR25 MGO 5000680898	26/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	203 251,97	203 251,97	552 646 635,69
FACT MP-1405 BALOC27 MGO 5000680885	26/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	768 644,00	768 644,00	553 413 279,69
FACT MP-1406 GARRIN12 MGO 5000681153	26/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	53 887,00	53 887,00	553 477 166,69
FACT MP-1407 BASCN2 MGO 5000681089	26/04/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2 277 554,50	2 277 554,50	555 754 721,19
TOTAL TRAMITE						39 115 903,79		
Saldo por Uso		A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES			
Saldo		A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	44 245 278,81		

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO								Valor
Reducción	22/12/2023	Reducción para sustitución vigencia futura 2024 - Modificadoro 1 del 21/12/2023						-161 761 855,39
Sustitución	26/12/2023	Sustitución vigencia futura 2024 - Modificadoro 1 del 21/12/2023 - CRP VF 523 y CRP 424						161 761 855,39
Adición 1	26/02/2024	Adición 1 y Prorroga 2 (31/03/2024) - Modificadorio 2 del 26/02/2024 - CRP 424						100 000 000,00
Adición 2	26/02/2024	Adición 2 y Prorroga 3 (15/05/2024) - Modificadorio 3 del 27/03/2024 - CRP 424						100 000 000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones y traslados indicados

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del Contrato No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validen los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Donna L. Vargas Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
29/04/2024 Fecha:
[Firma] Firma de quien
29/04/2024 Revisa:



**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
geremias tiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA



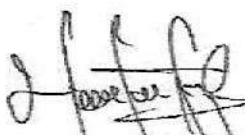
EL SUSCRITO PROPIETARIO

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
geremias tiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

[illegible]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	
CC 17649776		TIRADO URQUIRA GEREMIAS		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Ca 11 9A 10	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension		Salud		Planilla		Límite		Pago	
2024-03		2024-04		9455287391		E		2024/04/17	
30607605								2024/04/12	
								BANCO DE OCCIDENTE	
								Días Mora	
								0	
								Valor	
								\$494,300	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
								INTERESES MORA	
								SALDOS E INCAPACIDADES	
								VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301		800,224,808		8		1	
								\$208,000	
								\$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		1	
								\$6,800	
								\$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFACSA		CCF13		891,199,047		2		1	
								\$52,000	
								\$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62		900,935,126		7		1	
								\$162,500	
								\$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PACUF		899,999,239		2		1	
								\$39,000	
								\$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA		899,999,034		1		1	
								\$26,000	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	
								\$0	



RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUBCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUBCURSAL:	
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 (FIN):	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	900156204	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.542.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.300	\$ 205.300
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.542.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.800	\$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.542.000	\$ 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



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-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/CÓDICE: 17.844.776-2

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	2 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP.1268	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	FLORENCIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BASPC12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL 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		684.40	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		128.50	138.44	-
4	Pan coco *80g		136.80	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo curu *80g	188	690.25	131.15	120,107.58
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.50	138.44	-
9	Paño de queso *80g		920.34	174.88	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	192	6,135.01	1,165.77	199,326.40
11	Pan mongolla corriente *60g unidad. Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *80g unidad. Paquete X 12 UNID		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 UNID		4,209.56	-	-
VALOR SIN I.V.A.					268,431.90
VALOR I.V.A. (19 %)					51,002.06
VALOR I.V.A. (0 %)					-
VALOR TOTAL					319,433.96

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO DE DATOS Y LOS QUE SE APLICAN

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

VIGENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SECCIONADO UNA A LA LEY DEL ARREGLADO

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se debe presentar el informe de laboratorio de laboratorio.
CERTIFICACION EXISTENTE		X	Se debe presentar el certificado de laboratorio de laboratorio.
OTRO		X	Se debe presentar el informe de laboratorio de laboratorio.

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS DIGIDOS 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 CAUDAL 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

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1268
Estab:	Fecha Doc: 02-abril-2024 10:27:47 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@agenciadlogistica.gov.co/#\$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	188	638.87	0	100,930.72	19	19,176.84	120,107.56
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	182	1,095.2	0	167,501.16	19	31,825.22	199,326.4

Numero de Items: 2 - Total Productos: 370

Forma de Pago / Concepto	Valor	Venc:	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	319,433.96	02/05/2024	1268	800,117,190
Total:	319,433.96			

Descuento:	0
Subtotal:	268,431.9
Impuestos:	51,002.06
Total Factura:	319,433.96

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED NINETEEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY THREE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (96) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	268,431.9	51,002.06
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.

02-10-20
F. T.

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/10/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 32f597b770a6eb12cea579ca3b964df2361b76df86a8f0a516963063334d4b90f6e707d23f1f9390c9d81880626aa615 Fecha Validación: 02-abril-2024 10:27 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678762	
Fecha Documento	02.04.2024		
Fecha Contabilización	02.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115938		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1268		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	188	UND	638.8723	120.108
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	182	UND	1.095,1978	199.326
							TOTAL	319.434

Emisor :

EBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Código: CT-F0-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023

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/C.C/F: 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: 2 de abril de 2024 HORA: ENTREGA PARCIAL ☒ MP-1273 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDA - CAQUETA DIRECCION: COMEDOR GMRIN12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUSA 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 QUELLAR	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 comete *50 gr		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234,78	234,61	-
3	Pan toscón *80g		728,50	130,44	-
4	Pan coca *60g		536,80	102,01	-
5	Pan Liberal *80g	200	713,25	125,52	127,774,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,23	131,15	-
7	Mantecado *80g		680,25	131,15	-
8	Pan pera *80g		728,59	130,44	-
9	Pan de queso *80g		920,34	174,83	-
10	Galleta solada 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 pero *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 tejado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,289,58	-	-
VALOR SIN I.V.A					107,373,11
VALOR I.V.A (19 %) %					20,400,89
VALOR I.V.A (0 %) %					-
VALOR TOTAL					127,774,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON UNAL X LOS QUE APLICAN

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

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL REGISTRO EN LA ENTIDAD QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Actual se debe realizar de manera en el producto a evaluar en laboratorio visual
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Actual se debe expedir en el momento de la entrega de los productos
OTRO	☐	☒	Actual se debe expedir en el momento de la entrega de los productos

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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 CAUSA 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

Dirección: CR 11 SA 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-1273
Estab:	Fecha Doc: 02-abril-2024 10:38:09 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@agenciadlogistica.gov.co#\$
GMRIN12

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	200	638.87	0	107,373.11	19	20,400.89	127,774

Número de Items: 1 - Total Productos: 200

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vencido	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	127,774	02/05/2024	1273	800,117,190
Total:	127,774			

Descuento:	0
Subtotal:	107,373.11
Impuestos:	20,400.89
Total Factura:	127,774

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED TWENTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY FOUR
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	107,373.11	20,400.89
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	Kerly Calle - 2-9-24	DE:
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.				

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/03/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cudo: c9ca89465937c8f2c561dd7f3ecd8ad65bb453db01edc331ff9bee37335be8745af21881d1f1f4b6b227722da2 Fecha Validación: 02-abril-2024 10:38 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678957	
Fecha Documento	02.04.2024		
Fecha Contabilización	02.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116010		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1273		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	200	UND	638,8700	127.774
							TOTAL	127.774

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

William A. V.

PROCESO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 005-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 28 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: 3 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA EL MUNDO DE LOS PASTELES	NOMBRE GEREMIAS TIRADO URQUINA	CARGO PROPIETARIO	EN CALIDAD DE CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAOQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLIAN-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 cornetto *60 gr		684.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		726.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		528.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Gulibiz negro tipo cuca *80g	77	590.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		726.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.88	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 5 UNDS		6.135.61	1.165.77	-
11	Pan magdalena 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 trajo *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.209.55	-	-
VALOR SIN I.V.A.					54.520.41
VALOR I.V.A. (19%)					10.454.88
VALOR I.V.A. (0%)					-
VALOR TOTAL					65.355.29

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL REGISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS			
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 APLICAN:	
COMITÉ TÉCNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: 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-1276
Estab:	Fecha Doc: 03-abril-2024 03:00:22 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.parez@agencialogistica.gov.co#S
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	77	848.77	0	54,920.41	19	10,434.88	65,355.29

Numero de Items: 1 - Total Productos: 77

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	65,355.29	03/05/2024	1276	800,117,190
Total:	65,355.29			

Descuento:	0
Subtotal:	54,920.41
Impuestos:	10,434.88
Total Factura:	65,355.29

Moneda: (COP)

(SIXTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY FIVE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (29) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	54,920.41	10,434.88
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.

03-04-24

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 07/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitScl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 6804600bd93546ec5f8725c8b8432dbd62972061e0c0d6bc757a82cb24d1cc042c664fc34354770b2d70c0a818c20af9e Fecha Validación: 03-abril-2024 03:00 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678763	
Fecha Documento	03.04.2024		
Fecha Contabilización	03.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115939		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1276		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742			77	UND	848,7662	65,355
								TOTAL	65,355

Emisor :

EBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GT-FC-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/CÓDICE: 17.844.776-2

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: 4 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL

X

MP 1282

ENTREGA

TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

FLORENCIA - CAQUETA

DIRECCIÓN:

COMEDOR BASPC 12

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-JOI AN-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 mason *80g		728.99	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.80	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.62	-
6	Galleta negra tipo cuco *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.99	138.44	-
9	Paño 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 mofala corriente *80g unidad. Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pinto *60g unidad. Paquete X 12 UNID		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 UNID		4,289.58	-	60,053.84
			VALOR SIN I.V.A		60,053.84
			VALOR I.V.A (19 %)		-
			VALOR I.V.A (0 %)		-
			VALOR TOTAL		60,053.84

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CON UNIA Y LOS QUE SE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

DECLARACION DE ACUERDO CON LA APLICACION DE SECCION UNA Y A LOS QUE SE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizaron reportes de laboratorio por parte de la unidad de control de calidad.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Al no haberse verificado las muestras de los productos entregados por el proveedor.
OTRO		X	Al no haberse verificado las muestras de los productos entregados por el proveedor.

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: COLEGAS UNA Y A LOS QUE SE APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

EL PRODUCTO FUE 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

Dirección: 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-1282
Estab:	Fecha Doc: 04-abril-2024 02:40:29 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#\$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4,289.56	0	60,053.84	0	0	60,053.84

Número de Items: 1 - Total Productos: 14

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	60,053.84	04/05/2024	1282	800,117,190
Total:	60,053.84			

Descuento:	0
Subtotal:	60,053.84
Impuestos:	0
Total Factura:	60,053.84

Moneda: (COP)

(SIXTY THOUSAND FIFTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (84) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	60,053.84	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.

04-04-24

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

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

SamitSqi - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: ce9c94703f89254f1e00584256772c7ca7e338ea34e83a8ca2d0c46318623d72ef8dd69bdc8bu90d870a4bf6359cd8996 Fecha Validación: 04-abril-2024 02:40 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678768	
Fecha Documento	04.04.2024		
Fecha Contabilización	04.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115942		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-1282		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	336	UND	178,7321	60,054
							TOTAL	60,054

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-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 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: 4 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP 1285

ENTREGA TOTAL

Ciudad/Municipio:

LARANDIA - CAQUETÁ

DIRECCION:

COMEDOR GMRIN 12

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	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

039-DWQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COF-AC-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		884.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		728.59	136.44	-
4	Pan coco *60g		538.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	422	713.25	135.52	269,603.14
6	Galleta negra tipo cuern *80g		590.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pere *60g		728.59	136.44	-
9	Falta de curso *80g		920.34	174.85	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Etica X 9 UNDS		8,135.61	1,165.77	-
11	Pan magala corriente *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pere *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajado *60g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS	10	4,288.56	-	42,885.60
VALOR SIN I.V.A					269,452.86
VALOR I.V.A (19%)					43,045.88
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					312,498.74

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON X LA CUAL APLICAR

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

DECLARACION DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES ENTREGADOS

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se requiere a ser la muestra tomada en el momento de la entrega y recepción.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se requiere a ser la muestra tomada en el momento de la entrega y recepción.
OTRO		X	Se requiere a ser la muestra tomada en el momento de la entrega y recepción.

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 X LA CUAL APLICAR

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BAJOBERRA COOPERATIVA Teléfono: 3115478063 - 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-1285
Estab:	Fecha Doc: 04-abril-2024 02:48:13 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: #S15-20-00-002,005-030-2023;ana.perez@agenciaflogistica.gov.co#S
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	422	638.87	0	226,557.26	19	43,045.88	269,603.14
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)	500GR	UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 2 - Total Productos: 432

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	312,498.74	04/05/2024	1285	800,117,190
Total:	312,498.74			

Descuento:	0
Subtotal:	269,452.86
Impuestos:	43,045.88
Total Factura:	312,498.74

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED TWELVE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY EIGHT MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (74) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	226,557.26	43,045.88
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.

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

Autorización DIAN: N° 18764061174303 Vigente desde: 04/15/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900779084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude: 57a3f7be65a67f1eb738d54d1a2c842a194aaa825cee57a44c1a0546975e500b41e7e9500aa43909b585e97a86c6b3f Fecha Validación: 04-abril-2024 02:48 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678970	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200116013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor	MP-1286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor EMRIN	200001750	PANTALON	242	UND	636,8720	269,804
0002	CT09	Comedor EMRIN	200001755	PANTALON	240	UND	178,7292	42,895
				TOTAL				312,499

Emisor :
Recibe :

KCUELLAR1

Firma :

Firma :

Kely Cuellar
William A. V.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FQ-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: 28 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: 8 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL

X

MP: 1293

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

FLORENCIA - CAQUETA

DIRECCION:

COMEDOR BASPC-12

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-COD/AF-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		654.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	474,612.97
3	Pan roscon *80g	323	728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.88	102.01	-
5	Pan Liberal *60g		713.25	135.62	113,735.18
6	Galleta negra tipo cuco *80g	134	890.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		890.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	-
9	Fajita de queso *80g		920.34	174.85	243,802.80
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS	314	6,135.01	1,165.77	-
11	Pan mogolla corriente *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,447.39	1,224.05	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		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 UNDS	26	4,289.56	-	111,528.56
VALOR SIN I.V.A					894,924.32
VALOR I.V.A (18%)					148,945.19
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					1,043,789.51

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MAXIMO COMPLETA X LOS QUE NO APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?

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

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: 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-1293
Estab:	Fecha Doc: 08-abril-2024 05:39:27 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	323	1,469.39	0	398,834.43	19	75,778.54	474,612.97
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	134	848.77	0	95,575.78	19	18,159.4	113,735.18
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	314	1,095.2	0	288,985.55	19	54,907.25	343,892.8
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	26	4,289.56	0	111,528.56	0	0	111,528.56

Numero de Items: 4 - Total Productos: 797

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,043,769.51	08/05/2024	1293	800,117,190
Total:	1,043,769.51			

Descuento:	0
Subtotal:	894,924.32
Impuestos:	148,845.19
Total Factura:	1,043,769.51

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FORTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY NINE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (51) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	783,395.76	148,845.19
Sin Impuestos	111,528.56	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.

2024-04-08
Firma

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/11/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SumitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semit Sistemas Corporati NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900385252-9

CuFe/Cude :c909babefd1984a542b1201b814e629f5dd1f2b183 2063e48cc0d206849017761fde12340163b52ed*c5186de196916 Fecha Validación: 08-abril-2024 05:39 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678779	
Fecha Documento	08.04.2024		
Fecha Contabilización	08.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115949		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1293		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	323	UND	1.469,3932	474.614
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	134	UND	848,7687	113.735
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	314	UND	1.095,2006	343.893
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	624	UND	178,7308	111.628
				TOTAL			1.043.770	

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-F001

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: 20 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	8 de abril de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1257	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR GVRIN 12				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUSA 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-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-CCDAF-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	137	684.49	-	93.775,13
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.01	-
3	Pan roscón *80g		720.59	138.44	-
4	Pan coco *80g		536.86	102.01	352.856,24
5	Pan Liberal *80g	552	713.25	135.62	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	130.44	-
9	Pulito 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 mogolia corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.00	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.00	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan mader *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4.289.56	-	-
VALOR SIN I.V.A					390.124.91
VALOR I.V.A (19%)					56.806.46
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					446.931.37

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: AGUAFINA COLOMBIA X LOS QUE SE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

LIMITE DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL REGLOMINARIO A LOS QUE SE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la calidad de los productos en el momento de la entrega y se aceptó.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron análisis de laboratorio en el momento de la entrega.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se entregó la certificación de conformidad en el momento de la entrega.
OTRO		X	No se entregó la documentación de conformidad en el momento de la entrega.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COORDINADOR (A) LOS QUE SE APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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 CAUSA 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

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1297
Estab:	Fecha Doc: 08-abril-2024 05:46:46 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: #15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	137	684.49	0	93,775.13	0	0	93,775.13
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	552	638.87	0	296,349.78	19	56,306.46	352,656.24

Número de Items: 2 - Total Productos: 669

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	446,431.37	08/05/2024	1297	800,117,190
Total:	446,431.37			

Descuento:	0
Subtotal:	390,124.91
Impuestos:	56,306.46
Total Factura:	446,431.37

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FORTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY ONE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (37) S)

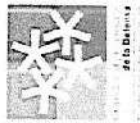
Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	296,349.78	56,306.46
Sin Impuestos	93,775.13	0

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	Kerly Celler - 8-4-24	DE:
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.				



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



Información	Doc Num: 5003678577
Fecha Documento	08.04.2024
Fecha Contabilización	08.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amatoria
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URCUINA
Orden de Compra	4200116017
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	003-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Ent:mercancías
Nro. Factura Proveedor	MF-1297

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT109	Comedor EMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	137	UND	614.489	93.773
0002	CT109	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	532	UND	618.871	327.657
				TOTAL				421.432

Emitor :

KCUELLAR

Finna :

Kerly Cuellar

Recibe :

Finna :

Walter A. V.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-PO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				Página 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2020			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:	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	MP: 1302	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN: COMEDOR BASPC12		
INTERVIENE 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-DIFER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CDDAF-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		726.09	130.44	-
4	Pan coco *60g		539.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	282	713.25	135.52	186,550.04
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Maniocada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		720.59	138.44	-
9	Panin de queso *80g		920.34	174.66	-
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,165.77	-
11	Pan mogolla corriente *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hampurguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.68	-
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	12	4,289.56	-	51,474.72
			VALOR SIN I.V.A		209,239.46
			VALOR I.V.A (19%)		39,785.30
			VALOR I.V.A (10%)		-
			VALOR TOTAL		230,024.76
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO DE VENTA A LOS QUE APUNTA					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se realizó según la descripción en el formato de inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se realizaron informes de laboratorio.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se expidió certificación.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: 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-1302
Estab:	Fecha Doc: 09-abril-2024 09:59:27 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: #515-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	292	838.87	0	156,764.74	19	29,785.3	186,550.04
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12	4,289.56	0	51,474.72	0	0	51,474.72

Número de Items: 2 - Total Productos: 304

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	238,024.76	09/05/2024	1302	800,117,190
Total:	238,024.76			

Descuento:	0
Subtotal:	208,239.46
Impuestos:	29,785.3
Total Factura:	238,024.76

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND TWENTY FOUR MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (76) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	156,764.74	29,785.3
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.

09-04-24

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

CuFe/CuDe: ffe50cb8b7eb3d445334d769aac495bcd47ed2fbb1a2eb3d8e71b794295a6f593f8d1e4a0c081a7795cc45a8c547550 Fecha Validación: 09-abril-2024 09:59 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678782	
Fecha Documento	09.04.2024		
Fecha Contabilización	09.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115951		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1302		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	292	UND	638.8699	186.550
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	288	UND	178.7326	51.475
							TOTAL	238.025

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		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 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	9 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDEA - CAQUETA	DIRECCIÓN:	COMEDOR GMRIN12		
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.: 030-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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 roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	190	636.86	102.01	121,385.30
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.62	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		728.59	136.44	-
8	Pan pera *60g		920.34	174.86	-
9	Pollo de queso *80g		6,135.81	1,165.77	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
11	Pan mojolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UNDS		1,150.42	216.58	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		4,289.56	-	-
14	Pan tojado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS				
				VALOR SIN I.V.A	102,004.46
				VALOR I.V.A (19%)	19,380.86
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	121,385.30
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CERTIFICA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
DECLARACION DE ACUERDO CON LA APLICACION DE REGULARIDAD A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la conformidad de los productos con los requisitos establecidos en el contrato.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se aplican los requisitos de laboratorio establecidos en el contrato.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se aplican los requisitos de certificación establecidos en el contrato.		
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: COLGAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1304
Estab:	Fecha Doc: 05-abril-2024 10:05:13 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#S
GMRIN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO	UNIDAD	190	636.87	0	102,004.45	19	19,380.85	121,385.3
	*50GR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 190

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	121,385.3	09/05/2024	1304	800,117,190
Total:	121,385.3			

Descuento:	0
Subtotal:	102,004.45
Impuestos:	19,380.85
Total Factura:	121,385.3

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FIVE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (30) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	102,004.45	19,380.85
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:

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :3d3cb4c3298f83d253c3cc626a3b7156c8f5a7fb864b4ba77551eaafeaa2c101b2da0d826a8413cccc3b4872efcb51 Fecha Validación: 05-abril-2024 10:05 a. m.



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



Información		Doc Num: 5003678982	
Fecha Documento	09.04.2024		
Fecha Correlación	09.04.2024		
Sociedad No.	00?		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URCUINA		
Orden de Compra	4200116022		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Ent. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1304		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	1:50	UNID	6:18,8684	121,385
						TOTAL		121,385

Emissor :

KQUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

Wendy A. ...

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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: 005-030-2023

FECHA DEL CONTRATO: 20 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 1308 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CACUETA DIRECCION: COMEDOR BASPC12

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 - 185-004-COFAG-COUAF-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		728.09	138.44	-
4	Pan coco *60g		505.86	102.04	-
5	Pan Liberal *80g		213.25	135.52	-
6	Galleta nina tipo cuca *80g	251	850.25	131.16	213.041.27
7	Manicada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.58	138.44	-
9	Pulito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 8 UNDS		8.135.61	1.185.77	-
11	Pan mogofa corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
12	Pan perrito *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan trizado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4.289.56	-	-
VALOR SIN I.V.A					179.026.28
VALOR I.V.A (19 %)					34.014.99
VALOR I.V.A (0 %)					-
VALOR TOTAL					213.041.27

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?:

DECLARANDO DE ACUERDO CON LA APLICACION DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE CONTRATACION

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Actual se debe tener la representacion del producto en su empaque original
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Actual se debe tener en cuenta la vigencia de la certificacion expedida
OTRO		X	Actual se debe tener en cuenta el uso de la certificacion expedida

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A URB BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1308
Estab:	Fecha Doc: 10-abril-2024 09:20:53 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/\$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	251	848.77	0	179,026.28	19	34,014.99	213,041.27

Número de Items: 1 - Total Productos: 251

Forma de Pago / Concepto	Valor	Venc.	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	213,041.27	10/05/2024	1308	800,117,190
Total:	213,041.27			

Descuento:	0
Subtotal:	179,026.28
Impuestos:	34,014.99
Total Factura:	213,041.27

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FORTY ONE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (27) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	179,026.28	34,014.99
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

monroyfermando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 01/03/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSof - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 600395252-9

Cufe/Cude: 47d3e10a574251bbe1abc413118079720ea32e47c1b820d189bc37b59a454c990711946ede01793ab15958bfc8be7ea0 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:20 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678786	
Fecha Documento	10.04.2024		
Fecha Contabilización	10.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115953		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1308		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C104	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL		251	UND	848,7689	213,041
								TOTAL	213,041

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
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/CCE: 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	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CACUETA	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12		
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	TASO, ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 009-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOI AN-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 roscon *200g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	190	536.86	102.01	121,385.30
5	Pan Liberal *60g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra lisa rusa *80g		890.25	131.15	-
7	Manicada *60g		890.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	135.44	-
9	Palto de queso *80g		920.34	174.85	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		5,135.61	1,165.77	-
11	Pan moquilla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,274.06	-
12	Pan pera *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,274.06	-
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	102,004.46
				VALOR I.V.A (19 %)	19,380.85
				VALOR I.V.A (0 %)	-
				VALOR TOTAL	121,385.30
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO REGULATORIO Y EN LOS QUE APLICAN:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FOHIA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL TOLERA PARA LA ENTREGA DE BIENES:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	No se detecta defectos en los productos entregados al supervisor.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se detecta defectos en los productos entregados al supervisor.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se detecta defectos en los productos entregados al supervisor.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: CUCURUNA #4 BMS OS, ASESORIA					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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	TASO, ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.775-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICG - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1312
Estab:	Fecha Doc: 18-abril-2024 09:26:26 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448963	
Correo: silfnacion.lacturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	190	638,87	0	102,004,45	19	19,380,85	121,385,3
		60GR								

Número de Items: 1 - Total Productos: 190

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	121,385,3	10/05/2024	1312	800,117,190
Total:	121,385,3			

Descuento:	0
Subtotal:	102,004,45
Impuestos:	19,380,85
Total Factura:	121,385,3

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FIVE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (30) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	102,004,45	19,380,85
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:

Autorización DIAN: N° 18754051171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufo/Cude: :22772a5b463dcf0e92aca788bf6bd267a25f79c18c24f4b4bf451bc80fb6eeb09c22858ec519d075fe386c63003ca29 Fecha Validación: 10-abril-2024 09:26 a. m.



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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



Información		Doc Nuni: 5003678585	
Fecha Documento	10.04.2024		
Fecha Contabilización	10.04.2024		
Sociedad Ito.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URCUINA		
Orden de Compra	4200116024		
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 Entrada Mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1312		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3001	CTI/9	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	130	UND	618,8681	21,385
				TOTAL				21,385

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

Wendy A. V.

PROCESO											
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020			
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/COD: 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-1316	ENTREGA TOTAL				
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:		COMEDOR BASPC12					
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	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR								
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIFER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 105-00-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	234.81	-						
3	Pan roscon *80g		728.59	136.44	-						
4	Pan coco *80g		536.86	102.01	-						
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-						
6	Galleta negra tipo cuen *80g		690.25	131.15	-						
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-						
8	Pan para *60g		728.59	136.44	-						
9	Paillo de queso *80g		920.34	174.86	-						
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Balsa X 9 UNDS		6,135.01	1,165.77	-						
11	Pan mofolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-						
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-						
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-						
14	Pan sajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNID	10	4,289.56	-	42,895.60						
					VALOR SIN I.V.A	42,895.60					
					VALOR I.V.A (19) %	-					
					VALOR I.V.A (0) %	-					
					VALOR TOTAL	42,895.60					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN											
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO		☐	FICHA TECNICA:		☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS		☒
NORMA TECNICA:		☐	CUAL?:								
EVIDENCIANDO DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL CODIGO UNA X A LOS QUE APLICAN											
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES								
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Buen estado de conservación de los productos entregados.								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron análisis de laboratorio.								
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación.								
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: CODIFICAR UNA X A LOS QUE APLICAN											
COMITÉ TECNICO:		☐	SUPERVISOR:		☒						
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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1316
Estab:	Fecha Doc: 11-abril-2024 10:38:13 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 1 - Total Productos: 10

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	42,895.6	11/05/2024	1316	800,117,190
Total:	42,895.6			

Descuento:	0
Subtotal:	42,895.6
Impuestos:	0
Total Factura:	42,895.6

Moneda: (COP)

(FORTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY FIVE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
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.

11-04-24

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: d04af2f055aa87fdb78826b573972ead01e5e0279ac686886fa41873f992a10e97903cc9921df75f1bcf4cead1c761 Fecha Validación: 11-abril-2024 10:38 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678791	
Fecha Documento	11.04.2024		
Fecha Contabilización	11.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115956		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-1316		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PANTAJADO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PANTAJADO		240	UND	178,7333	42.896
								TOTAL	42.896

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 MINISTERIO DE DEFENSA ARMADA NACIONAL	TÍTULO		Código: GT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
			Fecha:	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023			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:	11 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12		
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-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 1R5-00-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		694.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan rascón *80g		728.59	139.44	-
4	Pan coco *80g		536.86	102.01	-
5	Pan Libani *80g	192	713.25	135.52	122.663,04
6	Galleta negra tipo cura *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	139.44	-
9	Paño 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 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hemburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	219.58	-
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS	8	4,209.54	-	34,318.48
				VALOR SIN I.V.A	137,394.66
				VALOR I.V.A (15 %) %	19,584.86
				VALOR I.V.A (0 %) %	-
				VALOR TOTAL	156,979.52
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARZO/2019 CON LOMA X LOS QUE APENDIX					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐		
EVOLUCION DEL ACUERDO CON LA APLICACION DE: SOLUCION PARA EL QUE QUE APLICAR					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó inspección visual a los productos en el momento de la entrega.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación.		
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: CATEGORIA UNA Y LOS DOS APLICABLES					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1319
Estab:	Fecha Doc: 11-abril-2024 10:43:38 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#S
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	192	638.87	0	103,078.19	19	19,584.85	122,663.04
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4,289.56	0	34,316.48	0	0	34,316.48

Número de Items: 2 - Total Productos: 200

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	156,979.52	11/05/2024	1319	800,117,190
Total:	156,979.52			

Descuento:	0
Subtotal:	137,394.67
Impuestos:	19,584.85
Total Factura:	156,979.52

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED FIFTY SIX THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY NINE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (52) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	103,078.19	19,584.85
Sin Impuestos	34,316.48	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	Kenny Celler - 11-4-24	DE:
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

SamitSsl - Facturación Pag: 1 de 1

SUP IWARE: Samit Sistemas Corporativos Nit: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Samit SAS Nit: 900395252-9

Cufe/Cude :2791cdda61429e4ff3730021a6f27630da8d90c7b3757e370c5c86f9e9325bb2f29b3fa2282961f47b783a0aed4e3f Fecha Validación: 11-abril-2024 10:43 a. m.



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



Información		Doc Num: 5003878987	
Fecha Documento	11.04.2024		
Fecha Contabilización	11.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADCI URGUINA		
Orden de Compra	4200116026		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	003-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Ent. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1319		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	132	UND	638,8750	22,661
0002	CT09	Comedor EMRIN	200001755	PAN TAJADO	132	UND	178,7292	34,316
				TOTAL				(56,98)

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kent Cuellar

Recibe :

Firma :

Walter A. ...

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: CT-PO-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: SUVINSTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.									
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/C.C.C.E: 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		ENTREGA TOTAL		MP 1322	
CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION:		COMEDOR BASPC12					
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-DIFER-2023 - 002-ARG-JULIAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CDDAF-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				884.40	-			
2	Pan Croissant *120g			249	1.234.78	234.01	365.878.11		
3	Pan roscon *80g				728.50	138.44			
4	Pan coco *80g				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				810.25	131.15			
8	Pan para *60g				728.50	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 mojolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNID				6.442.39	1.224.06			
12	Pan pino *60g unidad. Paquete X 12 UNID				6.442.39	1.224.06			
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.150.42	218.58			
14	Pan lajeado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNID			42	4.289.56	-	180.161.52		
						VALOR SIN I.V.A		487.822.12	
						VALOR I.V.A (19 %)		58.417.51	
						VALOR I.V.A (0 %)		-	
						VALOR TOTAL		546.239.63	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CON UNA X LOS QUE APLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO		☐		FECHA TECNICA:	
								☒ X	
NORMA TECNICA		☐		CUAL?		☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
								☒ X	
EVIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COTIZAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				<i>Se inspeccionó la calidad de los productos entregados y se encontró en buen estado.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X		<i>Se realizaron análisis de laboratorio de acuerdo a los requisitos exigidos.</i>			
CERTIFICACION EXPEDIDA				X		<i>Se expidió la certificación de conformidad de los productos entregados.</i>			
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: COTIZAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
COMITÉ TÉCNICO:		☐		SUPERVISOR:		☒ X			
SE PUDE 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

Dirección: CR 11 9A 103RR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1322
Estab:	Fecha Doc: 12-abril-2024 09:34:11 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	249	1,469.39	0	307,460.6	19	58,417.51	365,878.11
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	42	4,289.56	0	180,161.52	0	0	180,161.52

Número de Items: 2 - Total Productos: 291

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	546,039.63	12/05/2024	1322	800,117,190
Total:	546,039.63			

Descuento:	0
Subtotal:	487,622.12
Impuestos:	58,417.51
Total Factura:	546,039.63

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED FORTY SIX THOUSAND THIRTY NINE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (63) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	307,460.6	58,417.51
Sin Impuestos	180,161.52	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.

12-04-24

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

Autorización DIAN: N° 18764081171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ac2c91475dd9d43c5607ea23be3f5ee541ab10024cf090b8bf5e3545af35531c76adf1490f66bee6ca7109f5688f4a77 Fecha Validación: 12-abril-2024 09:34 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000878797	
Fecha Documento	12.04.2024		
Fecha Contabilización	12.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115959		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1322		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	249	UND	1.469,3855	365.877
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	1.008	UND	178.7331	180.163
				TOTAL				546.040

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		Código: GT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
			Fecha	12	
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/CÓDICE: 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: 1326
			ENTREGA TOTAL		
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12		
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 racion *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *80g	222	535.86	102.01	141,829.14
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo coca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantequilla *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.65	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 8 UNDS		8,135.61	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	119,184.15
				VALOR I.V.A (19%)	22,644.99
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	141,829.14
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANEJO DEL CONTRATO, EL CLIENTE AUTORIZA:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUALIZ:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL TENDENCIA EN VALORES QUE APLICAR:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se realiza inspección visual por el producto entregado la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se requiere informe de laboratorio de alimentos para determinar la calidad del producto.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se requiere informe de laboratorio de alimentos para determinar la calidad del producto.		
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 REMISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 10 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de IGO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1326
Estab:	Fecha Doc: 12-abril-2024 09:48:55 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002:006-030-2023; ana.perez@agencia.logistica.gov.co#S
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	222	638,87	0	119,184.15 19	22,644.99	141,829.14
	60GR								

Numero de Items: 1 - Total Productos: 222

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	141,829.14	12/05/2024	1326	800,117,190
Total:	141,829.14			

Descuento:	0
Subtotal:	119,184.15
Impuestos:	22,644.99
Total Factura:	141,829.14

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (14) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	119,184.15	22,644.99
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

Accepted and Received (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SumitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sumit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5a805ee2bbc012062426f5708b1494f73c55f84a9a2b231c1f8fd03bb48aa24c0b40994becb9bb939a58991177d266d2 Fecha Validación: 12-abril-2024 09:49 a. m.



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



Información		Doc Num: 5003678889	
Fecha Documento	12.04.2024		
Fecha Contabilización	12.04.2024		
Sociudad No.	00??		
Nombre Sociudad	Regional Armonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URGUINA		
Orden de Compra	4200116028		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	003-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Ent. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1326		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Unidad	Cantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT109	Comedor EMRIN	200001750	UND	212	618.8694	41.823
				TOTAL			41.823

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Cuellar

Recibe :

Firma :

Walter A. ...

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-F001 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 PANADERÍA 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: 1330
CUIDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BASPC12		
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-ARCA-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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		104.49	-	-
2	Pan Croissant *120g	254	1,234.78	231.11	373,225.05
3	Pan roscon *80g		728.58	138.44	-
4	Pan coco *60g		538.86	102.11	-
5	Pan Liberal *80g	254	713.25	135.52	215,587.58
6	Galleta negra tipo cura *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.58	130.44	-
9	Pelito de queso *80g	251	920.34	174.86	274,895.20
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		5,135.01	1,165.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,774.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	725,804.91
				VALOR I.V.A (19%)	137,902.93
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	863,707.84
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐					
EVIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL: ☐ COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la calidad y cantidad de los productos entregados a la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio en este proceso.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación de conformidad en este proceso.		
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 DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN:					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 30 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1330
Estab:	Fecha Doc: 15-abril-2024 12:00:09 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@ajencialogistica.gov.co#
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	254	1,469.39	0	313,634.5	19	58,590.56	373,225.06
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	254	848.77	0	181,166.03	19	34,421.55	215,587.58
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	251	1,095.2	0	231,004.37	19	43,890.83	274,895.2

Numero de Items: 3 - Total Productos: 759

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	863,707.84	15/05/2024	1330	800,117,190
Total:	863,707.84			

Descuento:	0
Subtotal:	725,804.9
Impuestos:	137,902.94
Total Factura:	863,707.84

Moneda: (COP)

(EIGHT HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVEN MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (84) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	725,804.9	137,902.94
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.

4-2-40-518797

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

Autorización DIAN: N° 18784081171303 Vigente desde: 04/03/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :fd408a01869661e3265223bfe71f894d2695f2c2ee24Jeaafic32eac7049a65b8ada73441c045beb7b0f57d7a0138f65 Fecha Validación: 15-abril-2024 12:00 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678801	
Fecha Documento	15.04.2024		
Fecha Contabilización	15.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115960		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1330		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	254	UND	1.469,3858	373.224
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	254	UND	848,7717	215.588
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	251	UND	1.095,2032	274.896
				TOTAL				863.708

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FQ-01 Versión: No. 01 Fecha: 12/02/2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023					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: 17.844.776-2									
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	1335	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :	COMEDOR GMRIN12				
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-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			117	684.49	-	80,085.33		
2	Pan Croissant *120g				1,234.78	234.61	-		
3	Pan roscon *80g				125.59	138.44	-		
4	Pan coco *60g			187	536.86	102.01	119,468.69		
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	Pulpo de queso *80g				920.34	174.68	-		
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS				6,135.61	1,165.77	-		
11	Pan mogollón corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNO				6,442.39	1,224.06	-		
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNO				6,442.39	1,224.06	-		
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1,150.42	218.58	-		
14	Pan bajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNO			8	4,269.56	-	34,316.48		
						VALOR SIN I.V.A	214,795.67		
						VALOR I.V.A (19 %)	19,074.83		
						VALOR I.V.A (0 %)	-		
						VALOR TOTAL	233,870.50		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MENÚ FOR I.V.A. X LOS QUE APARECE									
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		TECNIKA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X		
NORMA TECNICA:		QUAL2:							
EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó el estado de conservación de los productos al momento de la entrega.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron análisis de laboratorio.						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación.						
OTRO		X							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
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				

DOI: 10.1002/for



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



Información		Doc Num: 5003678996	
Fecha Documento	15.04.2024	Fecha Correlación	15.04.2024
Sociedad No.	003	Regional Amatoria	M409 Comedor GMRIN
Nombre Sociedad	80000252	Proveedor No.	GEREMIAS TIRADO URGUINA
Centro	4200116031	Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Proveedor No.	003-030-2023	Grupo de Compras	101 EM Entr. mercancías
Nombre Proveedor	MF-133E	No. Contrato	
Orden de Compra		Clase Movimiento	
Grupo de Compras		Nro. Factura Proveedor	

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTI9	Comedor EMRIN	200001758	PAN CORRIENTE	117	UND	614.4872	80.086
0002	CTI9	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	137	UND	619.8717	19.463
0003	CTI9	Comedor EMRIN	200001755	PAN TAJADO	132	UND	118.7282	34.316
				TOTAL				133.875

Emisor:

KCUELLAR

Firma:

Kely Cuellar

Reclutador:

Firma:

Wen A. V.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 MINISTERIO DE DEFENSA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO		Código: GT-FO-01		 MINISTERIO DE DEFENSA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	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/CUCE: 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:	COMEDOR GMRIN12		
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		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234,70	234,61	-
3	Pan rosón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *50g	125	536,80	102,01	79,858,75
5	Pan Liberal *60g		713,25	136,62	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		890,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pallo de queso *80g		920,34	174,66	-
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135,61	1,165,77	-
11	Pan magdalena corriente *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442,39	1,224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442,39	1,224,06	-
13	Pan hamburguesa *60g (2 unidades)		1,150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanados). Paquete X 24 UNDS		4,280,56	-	-
VALOR SIN I.V.A					67,108,19
VALOR I.V.A (19%)					12,750,56
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					79,858,75
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO COM-01A X LOS QUE ANEXOS					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FECHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUALZ:	☒ X		
EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOGICA Y/O VALORES QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se pudo verificar la conformidad en el momento de la entrega de los productos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se pudo verificar la conformidad en el momento de la entrega de los productos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se pudo verificar la conformidad en el momento de la entrega de los productos.		
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 APLICAN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

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



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1341
Estab:	Fecha Doc: 16-abril-2024 11:12:18 a.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002,006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#\$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	125	638,87	0	67,108.19	19	12,750.56	79,858.75
	60GR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 125

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	79,858.75	16/05/2024	1341	800,117,190
Total:	79,858.75			

Descuento:	0
Subtotal:	67,108.19
Impuestos:	12,750.56
Total Factura:	79,858.75

Moneda: (COP)
(SEVENTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY EIGHT MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (75) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	67,108.19	12,750.56
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:

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

Semit9c - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :b2739387a0c0b273d2331fd9f97cd76402d4f6a0459050cb706238be289120cc7612501816ca31424b12afdf61aef24 Fecha Validación: 16-abril-2024 11:12 a.m.



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
ARGENTINAS

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



Información		Doc Num: 5003679000	
Fecha Documento	16.04.2024		
Fecha Contabilización	16.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADIC URCUINA		
Orden de Compra	4200116032		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	003-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1341		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTI19	Comedor EMIRIN	200001750	PAN COCO	1.25	UND	638,8720	79,8590
						TOTAL		79,8590

Emisor :

KCUELLAR

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

Carla A. ...

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
			Fecha	12	
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. 1343
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION:	COMEDOR BASPC12	
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-GOFAC-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 roscon *80g		128.50	138.44	-
4	Pan coco *80g		536.88	102.01	-
5	Pan Liberal *60g	343	713.25	135.52	219.132.41
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	151.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	151.15	-
8	Pan pern *60g		726.59	130.44	-
9	Palito de queso *80g		620.34	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 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS	15	4,289.66	-	64,343.40
				VALOR SIN I.V.A	248,488.28
				VALOR I.V.A (19%)	34,987.63
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	283,475.81
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCOPOLYVA X LOS QUE APARTEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	QUALITY:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
LIVELIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó la inspección visual en el producto entregado y se encontró en buenas condiciones.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio en este producto.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se entregó certificado de conformidad en este producto.		
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 DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN:					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1343
Estab:	Fecha Doc: 16-abril-2024 01:55:07 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#S
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60 GR	UNIDAD	343	638.87	0	184,144.88	19	34,987.53	219,132.41
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4,289.56	0	64,343.4	0	0	64,343.4

Número de Items: 2 - Total Productos: 358

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	283,475.81	16/05/2024	1343	800,117,190
Total:	283,475.81			

Descuento:	0
Subtotal:	248,488.28
Impuestos:	34,987.53
Total Factura:	283,475.81

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (81) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	184,144.88	34,987.53
Sin Impuestos	64,343.4	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	Acentada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SemitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :584a8b096d3759242e905e8836dc4d8e315bddfe8d45600614c5798e48d85a51001d0b24be166c9ba6ac1a337c814093 Fecha Validación: 16-abril-2024 01:55 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000678804	
Fecha Documento	16.04.2024		
Fecha Contabilización	16.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115962		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1343		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	343	UND	638.8717	219.133
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	360	UND	178.7333	64.344
							TOTAL	283.477

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TTUJO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FQ-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 000-030-2023			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/CUCE: 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	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BASON		
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	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 *80 gr		694.40	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan rosado *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *80g	399	536.86	102.01	254,009.13
5	Pan Liberte *80g	315	713.25	135.52	267,362.55
6	Galleta negra tipo queen *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		600.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		920.34	174.06	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,165.77	-
11	Pan monjilla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hambuguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan trunco *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS	13	4,289.56	-	55,764.28
VALOR SIN I.V.A					494,648.04
VALOR I.V.A (19 %) :					83,397.92
VALOR I.V.A (0 %) :					-
VALOR TOTAL					578,035.96
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARZEN CON UNIA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUALI 2:		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
EVIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACION DE: TROQUELES PARA CAJAS CON APLICACION					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la entrega de productos en el momento de la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se detectaron problemas en los informes de laboratorio realizados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidió la certificación de conformidad.		
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: CUCARP UNIA X LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 1000R COOPERATIVA Telefonos: 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-1345
Estab:	Fecha Doc: 16-abril-2024 05:55:59 p.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: \$\$\$5-20-00-002;036-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.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 *60 GR	UNIDAD	389	638,87	0	214,209.35	19	40,689.78	254,909.13
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	315	848.77	0	224,674.41	19	42,688.14	267,362.55
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	13	4,289.56	0	55,764.28	0	0	55,764.28

Número de Items: 3 - Total Productos: 727

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	578,035.96	16/05/2024	1345	800,117,190
Total:	578,035.96			

Descuento:	0
Subtotal:	494,648.04
Impuestos:	83,387.92
Total Factura:	578,035.96

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND THIRTY FIVE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (96) S)

Tipo Impuesto	Base	valor impuesto
Tarifa General	438,883.76	83,387.92
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Kenny Cuellar - 16-4-24	DE:
Autorización DIAN: N° 18764051171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000				

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

Código: 118991333935240510813662160601310310720090-16120886402010017106013100370e104500070000000000 Fecha validación: 16-abril-2024 05:59 p.m.



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



Información		Doc Nuni: 5003678637	
Fecha Documento	16.04.2024		
Fecha Contabilización	16.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115886		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Ent - mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MF-1345		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN CUSCO	313	UND	638.8723	254.9113
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	315	UND	848.7683	267.362
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	312	UND	178.7303	55.764
				TOTAL				578.035

Emisor :
Recibe :

KCUELLAR

Firma :

Kely Cuellar

Firma :

Willy Arzu

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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: 005-030-2023			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	17 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	MIP: 1346	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASCO		
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-DIADO-DI-EP-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		1,234.70	234.61	-
3	Pan mascon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.80	102.01	-
5	Pan Liberal *90g	415	713.25	135.62	352,239.55
6	Gallina negra tipo cuca *80g		890.25	131.15	-
7	Mantocada *60g		890.25	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		8,115.81	1,165.77	-
11	Pan moñolla corriente *90g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hambuguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan bode *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNID		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	295,999.62
				VALOR I.V.A (19%)	56,239.93
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	352,239.55
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: REGLAMENTO DE LA LEY 1472 DEL 11 DE AGOSTO DE 2014					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐	CIJAL?	☐		
EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA LEY 1472 DEL 11 DE AGOSTO DE 2014					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó inspección visual a los productos entregados y se encontraron en buen estado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio a los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación a los productos entregados.		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 10 SUR COOPERATIVA Teléfono: 3115478933 - 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 AMAZONIA 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-1346 Fecha Doc: 17-abril-2024 09:27:33 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Relevancia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	415	848.77	0	295,999.62	19	56,239.93	352,239.55

Número de Items: 1 - Total Productos: 415

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	352,239.55	17/05/2024	1346	800,117,190
Total:	352,239.55			

Descuento:	0
Subtotal:	295,999.62
Impuestos:	56,239.93
Total Factura:	352,239.55

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FIFTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (55) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	295,999.62	56,239.93
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

Keily Cofla - 17-4-24
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSai - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 04cc6f243b9dae99b6d6aff1ccac13392aa6ed8385356cd511d33a8271a50176ec9272205d0186a09bfb15c00aeecc1a Fecha Validación: 17-abril-2024 09:27 a. m.



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



Información		Doc Numr: 5003678667	
Fecha Documento	17.04.2024		
Fecha Contabilización	17.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115892		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Ent'mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MF-1346		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN DE AZÚCAR	415	UND	848.771	352.240
				TOTAL				352.240

Emisor :

KCUELLAR

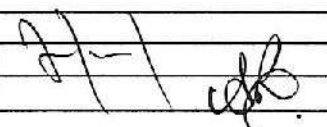
Firma :

Kedy Cuellar

Recibe :

Firma :

Valencia

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		Código: CT-FQ-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
			Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023			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	17 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BITER 12		
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-ARG-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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		814.43	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscón *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.89	102.01	-
5	Pan Libral *60g	1.077	713.25	135.62	914,125.29
6	Galleta negra tipo curu *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Paila de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 8 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 pera *60g unidad, Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	219.58	-
14	Pan saado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	788,172.51
				VALOR I.V.A (15 %)	145,952.78
				VALOR I.V.A (0 %)	-
				VALOR TOTAL	914,125.29
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CON UNO X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CODIFICAR Y A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó la inspección visual de los productos entregados y se encontraron en buen estado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio por no haber sido requeridos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación por no haber sido requerida.		
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: EL EJERCITO NACIONAL A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 40 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1347
Estab:	Fecha Doc: 17-abril-2024 09:34:41 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002,006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1,077	848.77	0	768,172.51	19	145,952.78	914,125.29

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,077

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	914,125.29	17/05/2024	1347	800,117,190
Total:	914,125.29			

Descuento:	0
Subtotal:	768,172.51
Impuestos:	145,952.78
Total Factura:	914,125.29

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (29) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	768,172.51	145,952.78
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	Revisó	Elaboró	DE:
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.			

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ec329f75c4f9bb503c31344bc7b3afd526ec23d7ec4c2c476bbd6f1e8bd5a8b4f4efec60fc43fe79d422c7ee624bdd2 Fecha Validación: 17-abril-2024 09:34 a. m.



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

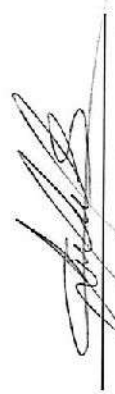


Información		Doc Num: 5000678634	
Fecha Documento	17.04.2024	Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M402 Comedor BITER 12
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200115885
			004 Comedor de Tropa
			008-030-2023
			101 EM Entr.mercancias
			MP-1347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL		1.077	UND	848,7707	914.126
								TOTAL	914.126

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	Página 1 de 1	
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/CO/CE: 17.844.776-2					
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 ☒ MP 1351	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CACUETÁ		DIRECCION: COMEDOR GVRIN12		
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	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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 *50 gr		884.40	-	-
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	140	713.25	135.52	89,441.80
6	Galleta negra tipo cuco *80g		590.25	131.15	-
7	Mantocada *80g		600.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Pilita de queso *80g		920.34	174.06	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		8,135.61	1,165.77	-
11	Pan mofolla comente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajada *600g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	75,161.18
				VALOR I.V.A (19%)	14,280.62
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	89,441.80
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCADO POR LÍNEA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO EL ACORDO CON LA APLICACIÓN DEL REGLOMAN EN LA LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se verificó el estado de conservación de los productos entregados en la ubicación solicitada.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se realizaron análisis de laboratorio de los productos entregados en la ubicación solicitada.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se emitió certificación de conformidad de los productos entregados en la ubicación solicitada.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SI PUEDO 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

Dirección: CR 11 9A 10 SUR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,544,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de IGO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1351
Estab:	Fecha Doc: 17-abril-2024 09:41:09 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@agencia.logistica.gov.co#S
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	140	638,87	0	75,161.18 19	14,280.62	89,441.8
		60GR							

Numero de Items: 1 - Total Productos: 140

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	89,441.8	17/05/2024	1351	800,117,190
Total:	89,441.8			

Descuento:	0
Subtotal:	75,161.18
Impuestos:	14,280.62
Total Factura:	89,441.8

Moneda: (COP)

(EIGHTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY ONE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	75,161.18	14,280.62
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	17/4/24	DE:
Autorización DIAN: N° 18754061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3900			SemitScl - Facturacion Pag: 1 de 1	
SOFTWARE: Semit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9				
Cufa/Cude :9cbde1845e2f04d6a0053b8427efb70cc2a669a479b660f760b9764b0fab89977e23ee8553a5467d8ab5937be469fd Fecha Validación: 17-abril-2024 09:41 a. m.				



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



Información		Doc Num: 5003679C01	
Fecha Documento	17.04.2024	Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URCUINA	Orden de Compra	4200118033
Grupo de Compras	004	No. Contrato	004-030-2023
Clase Movimiento	101	Nro. Factura Proveedor	MF-1351

Pos.	Almacén	Determinación	Material	PAN CSCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor EMRIN	200001750			1.0	UND	89.44	89.44
							TOTAL		89.44

Emisor :

K.CUELLAR

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

Walter

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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/CCE: 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: 1353
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR BASCO		
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-DIFER-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		584,69	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	231,61	-
3	Pan ruscón *80g		128,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	502	536,88	102,01	320,712,74
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo curca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	135,44	-
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 molleja corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan pemo *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.190,42	210,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		4.289,56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	289.506,80
				VALOR I.V.A (19%)	51.206,24
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	320.712,74
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☒		
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SECCION FINAL A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se verificó la calidad de los productos entregados y se encontraron dentro de los parámetros establecidos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se requirieron informes de laboratorio para esta entrega.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se requiere certificación para esta entrega.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

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



Cliente: 808,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1353
Estab:	Fecha Doc: 18-abril-2024 09:06:08 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Teléfonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia-logistica.gov.co#S
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Relancia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	502	638.87	0	269,506.5	19	51,206.24	320,712.74
	*60 GR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 502

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	320,712.74	18/05/2024	1353	800,117,190
Total:	320,712.74			

Descuento:	0
Subtotal:	269,506.5
Impuestos:	51,206.24
Total Factura:	320,712.74

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED TWENTY THOUSAND SEVEN HUNDRED TWELVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (74) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	269,506.5	51,206.24
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

Kelly Coflor - 18-4-24

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SoftSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :427a63888betbf32aa99f698e5591e3e5613d7cf2f38b5c1b2fcc2b4cae980f37dc01b3a99c24b0c5eca804dc7468c910 Fecha Validación: 18-abril-2024 09:06 a. m.



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



Información		Doc Num: 5003678671	
Fecha Documento	18.04.2024		
Fecha Contabilización	18.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TI RADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115907		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-030-2023		
Clas: Movimiento	101 EM Entr:mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MF-1353		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	552	UND	638.8705	320.713
						TOTAL		320.713

Emissor :

KCUELLAR

Firma :

Kely Cuellar

Recibe :

Firma :

Wendy

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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					
NOTIFICACION: 17.844.776-2					
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-1354
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANIA - 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-DIFER-2023 - 002-ARG-JULAN-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	1.074	684,49	-	735.142,26
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	
3	Pan rosón *80g		128,59	138,44	
4	Pan coco *50g		538,86	102,01	
5	Pan Lineral *80g		713,25	135,52	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		890,25	131,15	
7	Mantecada *80g		890,25	131,15	
8	Pan para *60g		728,59	130,44	
9	Pallo de queso *80g		920,34	174,86	
10	Galina salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	
11	Pan migajita corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNID		6.442,30	1.224,06	
12	Pan pino *60g unidad. Paquete X 12 UNID		6.442,30	1.224,06	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	211,58	
14	Pan laado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNID	45	4.289,56	-	193.030,20
				VALOR SIN I.V.A	928.172,48
				VALOR I.V.A (19%)	-
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	928.172,48
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FECHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL VOTO CONFORME A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó la inspección visual de los productos entregados en inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizó inspección en laboratorio de alimentos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se entregó certificado de inspección de alimentos entregados.		
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 APLICAN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1354
Estab:	Fecha Doc: 18-abril-2024 09:10:26 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@agencia.logistica.gov.co#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,074	684.19	0	735,142.26	0	0	735,142.26
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45	4,289.56	0	193,030.2	0	0	193,030.2

Número de Items: 2 - Total Productos: 1,119

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	928,172.46	18/05/2024	1354	800,117,190
Total:	928,172.46			

Descuento:	0
Subtotal:	928,172.46
Impuestos:	0
Total Factura:	928,172.46

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY TWO
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (46) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	928,172.46	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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude : 1fba799f284842047044191e095fd0523f42975094e537c406ea29c37f25926928af4883665010e9c22fa551cabed696 Fecha Validación: 18-abril-2024 09:10 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000678712	
Fecha Documento	18.04.2024		
Fecha Contabilización	18.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200115910		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1354		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.074	UND	684,4898	735,142
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	178,7315	193,030
				TOTAL				928,172

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FD-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/CCICE: 17.844.770-2									
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 1357	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12					
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-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					684.40	-		
2	Pan Croissant *120g					1,234.70	234.61		
3	Pan roscon *80g					728.59	138.44		
4	Pan coco *60g				140	536.86	102.01	89,441.80	
5	Pan Liberal *80g					713.25	135.52		
6	Galleta negra tipo cuca *80g					690.25	131.15		
7	Manicada *80g					690.25	131.15		
8	Pan pera *60g					728.59	130.44		
9	Paila de queso *80g					920.34	174.66		
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS					6,135.61	1,165.77		
11	Pan mogolla comento *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 tizado *500g (24 rebanaditas), Paquete X 24 UND					4,289.56	-		
							VALOR SIN I.V.A	75,161.18	
							VALOR I.V.A (19%)	14,280.62	
							VALOR I.V.A (0%)		
							VALOR TOTAL	89,441.80	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: NORMATIVA CON UNPA Y LOS QUE APPLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:	X		ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:	X		ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:			CUAL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNPA Y LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X				Se realizó la inspección visual de la mercancía entregada en el momento de la entrega.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X		No se deben realizar análisis químicos de alimentos en el momento de la entrega.				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X		Se realizó la certificación de la mercancía entregada en el momento de la entrega.				
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 UNPA Y LOS QUE APLICAN									
COMITÉ TECNICO:			SUPERVISOR:	X					
SE PUDE 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

Dirección: CR 11 9A 10 SUR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICC - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1357
Estab:	Fecha Doc: 18-abril-2024 09:18:38 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: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencilogistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	140	638.87	0	75,161.18 19	14,280.62	89,441.8
		*60GR							

Numero de Items: 1 - Total Productos: 140

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero	Descuento:	
CREDITO CLIENTES	89,441.8	18/05/2024	1357	800,117,190	Subtotal:	75,161.18
Total:	89,441.8				Impuestos:	14,280.62
					Total Factura:	89,441.8

Moneda: (COP)

(EIGHTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY ONE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	75,161.18	14,280.62
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

Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: :f7fd92158341aa1080c74c7f664e8f44a335279b98f73dffa2d35fedfa8ad8b3993d82ea9426bb13fae513a29a235695 Fecha Validación: 18-abril-2024 09:18 a. m.



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



Información		Doc Num: 5003679C03	
Fecha Documento	18.04.2024		
Fecha Contabilización	18.04.2024		
Sociedad No.	003		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URCUINA		
Orden de Compra	4200116034		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 E M Ent: mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MF-1357		

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTIJB	Comedor EMRIN	200001750	PAN COCO	1-10	UND	6.18.871	89.44
				TOTAL				89.44

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Cuellar

Recibe :

Firma :

Wendy A...

INOCLEO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO 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/CUCE: 17.044.770-2									
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	19 de abril de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1 359	ENTREGA TOTAL		
Ciudad/Municipio:	LARANCIA - CAQUETA	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-DIFER-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		884,49	-	-				
2	Pan Cro ssant *120g		1.234,78	234,01	-				
3	Pan roscon *80g		128,59	138,44	-				
4	Pan coco *80g	1,033	538,86	102,01	659,952,71				
5	Pan Liberal *80g		713,25	136,52	-				
6	Galleta negra tipo cuer *80g		890,25	131,15	-				
7	Martelada *80g		890,25	131,15	-				
8	Pan perm *60g		728,59	138,44	-				
9	Pallo de queso *80g		920,34	174,88	-				
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 UNO		6.442,39	1.224,06	-				
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNO		6.442,39	1.224,06	-				
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,50	-				
14	Pan tajado *500g (24 rebanados), Paquete X 24 UNO		4.289,56	-	-				
					VALOR SIN I.V.A	554,582,11			
					VALOR I.V.A (19%)	105,370,60			
					VALOR I.V.A (0%)	-			
					VALOR TOTAL	659,952,71			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CON LEXA X LOS QUE APLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X		
NORMA TECNICA:		CUMPLE:							
EVIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la calidad de los productos y se encontró en buen estado.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio.						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación.						
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 APLICAN									
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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1359

Fecha Doc: 19-abril-2024 12:08:32 p. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	1,033	638.87	0	554,582.11	19	105,370.6	659,952.71
	FOGR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 1,033

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	659,952.71	19/05/2024	1359	800,117,190
Total:	659,952.71			

Descuento:	0
Subtotal:	554,582.11
Impuestos:	105,370.6
Total Factura:	659,952.71

Moneda: (COP)

(SIX HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (71) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	554,582.11	105,370.6
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

Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

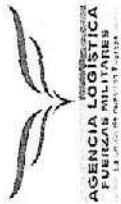
DE:

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :f2fc0e2aa99a5d57d94935c0402dd88bd2f4f79760c70cfcaa78dfc47b1884a0ba3dea14d40e788a97fe45c6e10ceedba Fecha Validación: 19-abril-2024 12:08 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679195	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116077		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1359		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.033	UND	638.8703	659.953
							TOTAL	659.953

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GT-FQM-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/CCEP: 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

19 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL

X

MP-1300

ENTREGA

TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

VILLA GARZÓN - PUTUMAYO

DIRECCION:

COMEDOR BIROR 25

INTERVIEN 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 *50 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,67	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		535,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	216	650,25	131,15	-
7	Manicada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Pollo de quino *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 magolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		8.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		8.442,39	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					159.932,29
VALOR I.V.A (19%)					22.236,97
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					182.169,26

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

QUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL TOLDO EN UNA TABLA QUE ANTES

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó inspección visual de los productos entregados.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron informes de laboratorio.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidió certificación.
OTRO		X	No se realizó otro tipo de verificación.

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

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



Cliente: 880,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1360
Estab:	Fecha Doc: 19-abril-2024 12:10:35 p. m.	
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO	
Telefonos: 3144446969		
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO	UNIDAD	218	638.87	0	117,836.69	19	22,236.97	139,273.66
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)	50GR	UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.5	0	0	42,895.6

Número de Items: 2 - Total Productos: 228

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	182,169.26	19/05/2024	1360	800,117,190
Total:	182,169.26			

Descuento:	0
Subtotal:	159,932.29
Impuestos:	22,236.97
Total Factura:	182,169.26

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY NINE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (26) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	117,036.69	22,236.97
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
			SP(RA) Alejandro Díaz Galeano C.C. 4.376.897 Recibo 19-04-24

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1801 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO, Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude: 7387fcd4d74e9a535b8a16aba5d2df08fa1d64f5d914c74ba9a59873e3aa197caaa209d0623095d05864d7522d75a62 Fecha Validación: 19-abril-2024 12:10 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679138	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116067		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
Nº. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nº. Factura Proveedor	MP-1360		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	218	UND	636.8716	139.274
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178.7333	42.896
				TOTAL			182.170	

Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CUICE: 17.844.776-2

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: 19 de abril de 2024 HORA: ENTREGA PARCIAL X MP: 1361 ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA - CAQUETÁ DIRECCION: COMEDOR BASPC12

INTERVIENE 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-DIFER-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 *80 gr		184.49		
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	628.898.92
3	Pan moscon *80g		728.59	138.44	
4	Pan coco *80g	428	713.25	135.82	
5	Pan Liberal *80g		538.80	102.01	
6	Galleta negra tipo cura *80g		890.25	131.15	
7	Mantecado *80g		890.25	131.15	
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	
9	Pallo de queso *80g		920.34	174.86	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolea X 9 UNDS		6,135.01	1,165.77	
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.50	
14	Pan tijado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		4,289.56		154,424.15
		36			682,910.65
					100,412.43
					783,323.08

VALOR SIN I.V.A
VALOR I.V.A (19%)
VALOR I.V.A (0%)
VALOR TOTAL

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON LRA Y LOS QUE APARECEN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Se debe marcar una X a los que aplica)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se debe verificar la calidad de los productos entregados.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se debe verificar la calidad de los productos entregados.
OTRO		X	Se debe verificar la calidad de los productos entregados.

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: (Se debe marcar una X a los que aplica)

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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, INTERVIENE:

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

Dirección: CR 11 9A 11 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1361
Estab:	Fecha Doc: 19-abril-2024 12:12:40 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#S
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	428	1,469.39	0	528,496.49	19	100,412.43	628,898.92
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	36	4,280.55	0	154,424.16	0	0	154,424.16

Número de Items: 2 - Total Productos: 464

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	783,323.08	19/05/2024	1361	800,117,190
Total:	783,323.08			

Descuento:	0
Subtotal:	682,910.65
Impuestos:	100,412.43
Total Factura:	783,323.08

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY THREE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (08) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	528,486.49	100,412.43
Sin Impuestos	154,424.16	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.

19-04-24

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSgl - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cuife/Cudo: .8be11a039e31f51ba125c89ce8b3d75892c34feba1a0cab4ae128a3f94e3e581b30641834cb16b99961ba7b93ef89c0 Fecha Validación: 19-abril-2024 12:12 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679297
Fecha Documento	19.04.2024	
Fecha Contabilización	19.04.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200116093	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	005-030-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-1361	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	428	UND	1.469,3925	628.900
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	884	UND	178,7315	154.424
						TOTAL		783.324

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



ITJ-0

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-F-0-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023

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: 17.644.176-2

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: 19 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP-1362

ENTREGA TOTAL

Ciudad/Municipio:

VENECIA - CAQUETÁ

DIRECCION:

COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CAUDAL 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-CGFAC-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 *80 gr		884.49		
2	Pan Croissant *120g		1.234.70	234.01	
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	
4	Pan coco *60g		538.06	102.01	
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.62	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	154	680.25	131.15	98.365.98
7	Mantecada *80g		680.25	131.15	
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	
9	Pulito 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 magdalena comente *50g unidad, Paquete X 12 UNO		6.442.39	1.224.06	
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNO		6.442.30	1.224.06	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNO		4.289.56		
VALOR SIN IVA					82.677.29
VALOR IVA (19%)					15.708.69
VALOR IVA (0%)					
VALOR TOTAL					98.385.98

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MAXIMUM CORTESIA X LOS QUE APARTEN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

RICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL:

EMPLEADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS EN LA APLICACIÓN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizaron pruebas de laboratorio en el laboratorio de la unidad.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidió la certificación de conformidad en el laboratorio de la unidad.
OTRO		X	Se expidió la certificación de conformidad en el laboratorio de la unidad.

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: EL/LOS QUE APARTEN

COMITÉ TÉCNICO:

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 CAUDAL DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1362
Estab:	Fecha Doc: 19-abril-2024 12:14:22 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#S
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	154	638.87	0	82,677.29	19	15,708.69	98,385.98
	60GR									

Numero de Items: 1 - Total Productos: 154

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	98,385.98	19/05/2024	1362	800,117,190
Total:	98,385.98			

Descuento:	0
Subtotal:	82,677.29
Impuestos:	15,708.69
Total Factura:	98,385.98

Moneda: (COP)

(NINETY EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FIVE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (98) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	82,677.29	15,708.69
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.

[Handwritten Signature]
19/04/2024

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: :68e4a8fad2206f1534966a5e8b13265de8c7b8f1e9e91610da7dc70354f14fc54118c1aa0e4e393e70e222a89937507 **Fecha Validación:** 19-abril-2024 12:14 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000680481	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116429		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1362		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	154	UND	638,8701	98.386
							TOTAL	98.386

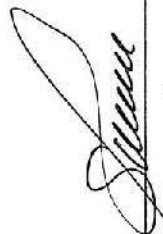
Emisor :

ECUADRADO

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-0-01

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: 17.844.776-2

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: 19 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP 1363

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

LARANDIA - CAQUETÁ

DIRECCION:

COMEDOR GVRIN 12

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		604.49		
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	
4	Pan coco *60g				
5	Pan Liberal *80g				
6	Galleta negra tipo cuca *80g	145	536.68	102.01	92,538.15
7	Mantecada *80g		713.25	135.52	
8	Pan pera *60g		690.25	131.15	
9	Pallo de queso *80g		690.25	131.15	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		728.59	138.44	
11	Pan magdalena corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		920.24	174.86	
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		5,135.61	1,185.77	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6,442.39	1,224.05	
14	Pan injaco *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		6,442.39	1,224.05	
			1,150.42	218.50	
			4,289.56		
			VALOR SIN I.V.A		
			VALOR I.V.A (19 %)		77,845.50
			VALOR I.V.A (0 %)		14,790.65
			VALOR TOTAL		92,636.15

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CONCEPTUAL DE LA LEY 1712 DE 2014

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 APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizaron análisis de laboratorio para verificar la calidad de los productos.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidieron certificados de conformidad para los productos.
OTRO		X	Se aplicaron otras medidas de control de calidad.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO:

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 PASTELEROS

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 SUR COOPERATIVA Telefonos: 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-1363 Fecha Doc: 19-abril-2024 12:31:04 p.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
--	---

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia-logistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60 GR	UNIDAD	145	638.87	0	77,845.51	19	14,790.64	92,636.15

Número de Items: 1 - Total Productos: 145

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	92,636.15	19/05/2024	1363	800,117,190
Total:	92,636.15			

Descuento:	0
Subtotal:	77,845.51
Impuestos:	14,790.64
Total Factura:	92,636.15

Moneda: (COP)
(NINETY TWO THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (15) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	77,845.51	14,790.64
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:

Autorización DIAN: N° 18764051171303 Vigente desde: 04/12/23 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3900

SamitSol - Furtulacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :b127a58ae5f759721d285be6e442f347ca5b7a1348f4225328568e14f9632201a8a480d0ba4a3534856d201b6af4329 Fecha Validación: 19-abril-2024 12:31 p.m.



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



Información		Doc Num: 5003681129	
Fecha Documento	19.04.2024	Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200116613
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor	MP-1363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	145	UND	638,8690	92.636
							TOTAL	92.636

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Cuellar

Recibe :

Firma :

W. A. ...

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-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: 17.844.778-2

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	19 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1354	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - FUTUNAYO		DIRECCION	COMEDOR BALOCZT		
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	TASO. 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-JOI-AN-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 rascan *80g		728,50	138,46	-
4	Pan coco *60g		713,25	135,52	-
5	Pan Liberal *80g		690,25	131,13	-
6	Galleta negra tipo cruz *80g	500	690,25	131,13	319,435,00
7	Manicada *80g		728,50	136,44	-
8	Pan para *60g		920,54	174,86	-
9	Palito de queso *80g		6.135,01	1.165,77	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.442,39	1.224,06	-
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		1.150,42	218,58	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		4.289,56	-	-
14	Pan bajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 U/ND				
VALOR SIN I.V.A					268.432,77
VALOR I.V.A (19%)					51.002,23
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					319.435,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON UNA X EN LOS QUE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXISTENTE		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 EN LOS QUE APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PEREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GENEMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BAR COOPERATIVA Teléfono: 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-1364
Estab:	Fecha Doc: 19-abril-2024 12:33:44 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Teléfonos: 3144448969	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023:ana.perez@ager.collogistica.gov.co#5
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	500	638.67	0	268,432.77	19	51,002.23	319,435
	*60 GR									

Numero de Items: 1 - Total Productos: 500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	319,435	19/05/2024	1364	800,117,190
Total:	319,435			

Descuento:	0
Subtotal:	268,432.77
Impuestos:	51,002.23
Total Factura:	319,435

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETEEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	268,432.77	51,002.23
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.

SVCRO) COWS & LEAS
ADMINISTRACION COMERCIAL

19 ABR 2023

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

Autorización DIAN: N° 19764861171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude : 4b66b293f543265207bb5f914b299cc8d0598baa498ba4b31e2995302ccb6c925228d08fcaab4fc630e3fb874b8a460a2 Fecha Validación: 19-abril-2024 12:33 p. m.

Información		Doc Num: 5000679196	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116078		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	003-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP 1364		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	500	UND	638,8700	319,435
						TOTAL		319,435

Emisor :

CAROJAS

Recibe :

Firma : *Sylvia Carvajal Lopez*
Firma : *DANIELA CARVAJAL*
W. A. V.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FC-01 Versión No. 01 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA					
NIT/CUCE: 17.844.776-2					
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 1365	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN: COMEDOR BASC2		
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-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARG-JULIAN-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 comete *50 gr		894.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	1.816.329.00
3	Pan roscon *80g	1.100	228.59	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		723.59	138.44	-
9	Pallito de queso *80g		920.34	174.56	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135.61	1.165.77	-
11	Pan molleja comete *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan tajo *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4.289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	1.358.259.66
				VALOR I.V.A (19%)	258.069.34
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	1.616.329.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCAR CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS DATOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Se verificó la conformidad de la entrega con el contrato.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Se verificó la conformidad de la entrega con el contrato.</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Se verificó la conformidad de la entrega con el contrato.</i>		
OTRO	☐	☒	<i>Se verificó la conformidad de la entrega con el contrato.</i>		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478663 - 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-1365
Estab:	Fecha Doc: 19-abril-2024 12:35:23 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: #515-20-00-002:006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co/\$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,100	1,469.39	0	1,358,259.66	19	258,069.34	1,616,329.00

Número de Itams: 1 - Total Productos: 1,100

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,616,329	19/05/2024	1365	800,117,190
Total:	1,616,329			

Descuento:	0
Subtotal:	1,358,259.66
Impuestos:	258,069.34
Total Factura:	1,616,329

Moneda: (COP)

(ONE MILLION SIX HUNDRED SIXTEEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY
NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,358,259.66	258,069.34
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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitScl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900365252-9

Cufe/Cude: ad08a21328f2161bbd34a773825017c8de0e0d7 115e21027615cf83a21c0818efcc632eddb6604b6d55edb453963f75 Fecha Validación: 19-abril-2024 12:35 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679568	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116136		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1365		

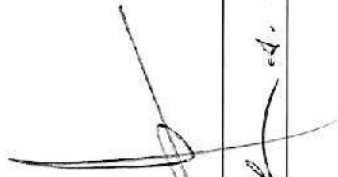
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.100	UND	1.469,3900	1.616,329
							TOTAL	1.616,329

Emisor : YCARABALI

Firma :

Recibe :

Firma :




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-0401 Versión: No. 01 Página: 1 de 1 Fecha: 12/02/2020	
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 PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA					
NIT/CC/CE: 17.044.776-2					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	22 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1367
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:		
			COMEDOR BASCON		
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	TASO, ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPIER-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	479	894.49	-	327.870.71
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan rascón *80g		728.50	138.44	-
4	Pan coco *60g	620	538.88	102.01	332.212.40
5	Pan Liberal *80g	464	713.25	136.52	393.829.28
6	Galleta negra tipo coca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		640.25	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		6,115.61	1,165.77	-
11	Pan mofolla 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	20	4,289.56	-	85.791.20
			VALOR SIN IVA		1,023,780.97
			VALOR IVA (19%)		115,922.62
			VALOR IVA (0%)		-
			VALOR TOTAL		1,139,703.59
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCUM CON LINA X LOS QUE APUNTA N					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
LEVENDIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se debe aceptar la entrega de productos cuando se presenten malos		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	debe ser por escrito y con los resultados de laboratorio en el momento de la entrega		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	debe ser por escrito y con la copia de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN:					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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	TASO, ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BARR 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-1367
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 02:38:25 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: ##15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	479	684.49	0	327,870.71	0	0	327,870.71
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	520	638.87	0	279,170.08	19	53,042.32	332,212.4
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	464	848.77	0	330,948.98	19	62,880.3	393,829.28
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4,289.56	0	85,791.2	0	0	85,791.2

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,483

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,139,703.59	22/05/2024	1367	800,117,190
Total:	1,139,703.59			

Descuento:	0
Subtotal:	1,023,780.97
Impuestos:	115,922.62
Total Factura:	1,139,703.59

Moneda: (COP)

(ONE MILLION ONE HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED THREE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (59) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	610,119.06	115,922.62
Sin Impuestos	413,661.91	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	Declaración y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	---	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :5445bef36e729b467aa871c735ed2a79bf946121a1f5267bca99849c3b50fce32c9e9ff04793cbb0744410aeeba60142 Fecha Validación: 22-abril-2024 02:38 p. m.



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



Información		Doc Num. 5000680517
Fecha Documento	22.04.2024	
Fecha Contabilización	22.04.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200116443	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-030-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-1367	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	479	UND	684.4905	327.871
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	520	UND	638.8712	332.213
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	464	UND	848.7694	393.829
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	480	UND	178.7313	85.791
				TOTAL				1.139.704

Emisor :

KCUELLAR

Firma :

Recibe :

Firma :

Kely Cuellar
Wilma A. ...

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-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: 20 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/CÓDICE: 17.844.776-2

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: 22 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP 1388

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-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-CODAI-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	1.111	604.49	-	700.468.39
2	Pan Croissant *120g	1.057	1.234.70	234.01	1.553.145.23
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	1.057	713.25	135.52	875.285.50
6	Galleta negra tipo cura *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		5.135.61	1.105.77	-
11	Pan molalla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.05	-
12	Pan perico *80g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.05	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS	1.057	4.289.56	-	1.447.033.00
		46			193.030.20
				VALOR SIN I.V.A	4.042.123.65
				VALOR I.V.A (19%)	586.838.76
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	4.628.962.41

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARZO 2024 Y A LOS QUE SE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FOLIA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUALZ:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL REGISTRO EN LA LEY QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Algunos de los productos no cumplen con el producto que se le entregó al cliente.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Algunos de los productos no cumplen con el producto que se le entregó al cliente.
OTRO		X	Algunos de los productos no cumplen con el producto que se le entregó al cliente.

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: COORDINADOR Y A LOS QUE SE APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 50 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - 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-1368
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 02:42:24 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: #515-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#\$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,111	684.49	0	760,468.39	0	0	760,468.39
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,057	1,469.39	0	1,305,164.06	19	247,981.17	1,553,145.23
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,057	638.87	0	567,466.88	19	107,818.71	675,285.59
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,057	1,369	0	1,215,994.12	19	231,038.86	1,447,033
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45	4,289.56	0	193,030.2	0	0	193,030.2

Numero de Items: 5 - Total Productos: 4,327

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,628,962.41	22/05/2024	1368	800,117,190
Total:	4,628,962.41			

Descuento:	0
Subtotal:	4,042,123.65
Impuestos:	586,838.76
Total Factura:	4,628,962.41

Moneda: (COP)

(FOUR MILLION SIX HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (41) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,088,625.06	586,838.76
Sin Impuestos	953,498.59	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	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :9602b5d44f4a0db393049d99dce4c563876c1d6161c7cd335fba31b0441ac0c0faa6a36b688c9b4187e3681b125fe814d Fecha Validación: 22-abril-2024 02:42 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679926
Fecha Documento	22.04.2024	
Fecha Contabilización	22.04.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200116280	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-030-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-1368	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.111	UND	684.4896	760.468
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001725	CROISSANT	1.057	UND	1.469.3898	1.553.145
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.057	UND	638.8704	675.286
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.057	UND	1.369.0000	1.447.033
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	178.7315	193.030
				TOTAL				4.628.962

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-01

Version No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA

NIT/C.C.I.C.E.: 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: 22 de abril de 2024 HORA: ENTREGA PARCIAL X MP 1369 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLA GARZÓN - PUTUMAYO DIRECCION: COMEDOR BIROR 25

INTERVIENE EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL 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	ALFJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

035-DIADCO-PIPER-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 caliente *60 gr	440	694.49	-	301.175.60
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		728.59	130.44	-
4	Pan coco *60g		536.00	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	439	713.25	135.52	280.463.93
6	Galleta negra tipo cural *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	130.44	-
9	Pallo de queso *80g		920.34	174.06	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8,135.61	1,165.77	-
11	Pan magdalena corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		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 UNDS	10	4,289.56	-	42.895.60
VALOR SIN I.V.A					579.755.17
VALOR I.V.A (19%)					44.779.96
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					624.535.13

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO DEL CONTRATO X LOS QUE APPLICAN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL: ☐

LIQUIDADO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL REGIMEN DE LA LEY QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizó la inspección visual de los productos entregados y se encontró en buen estado.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se entregó la certificación de conformidad de los productos entregados.
OTRO		X	Se entregó la certificación de conformidad de los productos entregados.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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, INTERVIENE:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL 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

Dirección: CR 11 9A INBRR COOPERATIVA Teléfono: 3115473963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 808,117,199-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1369
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 02:45:26 p.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	440	634.49	0	301,175.6	0	0	301,175.6
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	439	539.87	0	235,683.98	19	44,779.95	280,463.93
		60GR								
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Numero de Items: 3 - Total Productos: 889

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	624,535.13	22/05/2024	1369	800,117,190
Total:	624,535.13			

Descuento:	0
Subtotal:	579,755.18
Impuestos:	44,779.95
Total Factura:	624,535.13

Moneda: (COP)

(SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (13) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	235,683.98	44,779.95
Sin Impuestos	344,071.2	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.

monroyfemando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3009

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900773084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: d0263b1e82437922c09e205a291b75445cfa46d3e1cd011babc3ea0d6b94b978b155603a5d38e9fd5f77bacad8a6b32 Fecha Validación: 22-abril-2024 02:45 p.m.



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



Información		Doc Num: 5000679739	
Fecha Documento	22.04.2024	Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M403 Comedor BIROR 25		
Centro	80000252		
Proveedor No.	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Nombre Proveedor	4200116204		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-030-2023		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	MP-1369		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	440	UND	684.4909	301.176
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	438	UND	638.0702	280.464
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178.7333	42.896
TOTAL								624.536

Emissor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-PC-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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/CUCE: 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: 22 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP: 1370

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

FLORENCIA - CAQUETA

DIRECCION:

COMEDOR BASPC12

INTERVIENE 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 *60 gr		614.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	380,572.01
3	Pan roscon *80g	259	728.50	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.06	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	259	690.25	131.15	-
7	Minitocada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.50	138.44	-
9	Paleta de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS	344	6,135.01	1,165.77	378,748.80
11	Pan mofolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNID		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	210.50	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNID	284	4,260.56	-	388,706.00
VALOR SIN I.V.A					1,147,855.66
VALOR I.V.A (19 %)					218,092.58
VALOR I.V.A (0 %)					-
VALOR TOTAL					1,365,948.24

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONTRATO Y LOS QUE APARECEN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

EVIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: FOTOGRAFIA Y A LOS QUE APARECEN

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: COORDONAR UNA X A LOS QUE APARECEN

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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, INTERVIENE:

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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1370
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 02:49:34 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #\$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#\$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	259	1,469.39	0	319,808.41	19	60,763.6	380,572.01
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	259	848.77	0	184,732.29	19	35,099.14	219,831.43
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	344	1,095.2	0	316,595.63	19	60,153.17	376,748.8
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	284	1,369	0	326,719.33	19	62,076.67	388,796

Número de Items: 4 - Total Productos: 1,146

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,365,948.24	22/05/2024	1370	800,117,190
Total:	1,365,948.24			

Descuento:	0
Subtotal:	1,147,855.66
Impuestos:	218,092.58
Total Factura:	1,365,948.24

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (24) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,147,855.66	218,092.58
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.

22-04-24

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

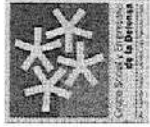
SamitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :80cf7074da2ea038c217a9480deafac213f0710e94b609c3f9f68087402855cccacab52ebba40994739f4b3a9a33b131f Fecha Validación: 22-abril-2024 02:49 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679488	
Fecha Documento	22.04.2024		
Fecha Contabilización	22.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116115		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	005-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1370		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	258	UND	1 469 3900	380 572
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	259	UND	848 7683	219 831
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	344	UND	1 095 2008	376 749
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	284	UND	1 369 0000	388 796
				TOTAL			1 365 948	

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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/CUCE: 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: 22 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP 1371

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTANA - PUTUMAYO

DIRECCION:

COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CAUDAL 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

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 coniente "50 gr	550	684.49	-	376.469,50
2	Pan Croissant "120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan roscon "80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco "80g		538.88	102.01	-
5	Pan Librel "80g	1.700	713.28	133.52	1.086.079,00
6	Galleta negra tipo cuca "80g		891.25	131.15	-
7	Montecaca "80g		891.25	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. Bolea X 9 UNDS		8.135.61	1.165.77	-
11	Pan mofolla corriente "50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
12	Pan perro "60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
13	Pan hamburguesa "80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan tuloso "500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS	67	4.209.56	-	287.400,52
VALOR SIN I.V.A					1.578.541,45
VALOR I.V.A (19%)					173.407,57
VALOR I.V.A (6%)					-
VALOR TOTAL					1.749.949,02

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

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

VALIDIENDO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizaron pruebas de laboratorio en el laboratorio de la unidad de catering.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidieron certificados de conformidad de los productos entregados.
OTRO		X	Se realizaron pruebas de laboratorio en el laboratorio de la unidad de catering.

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN A ENTERA SATISFACCION 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 CAUDAL DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA 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-1371 Fecha Doc: 22-abril-2024 02:51:52 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
--	---

Comentario: #S15-20-00-002;008-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	iva%	Valor Imp.	Valor Total
090040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	550	634.49	0	376,469.5	0	0	376,469.5
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80 GR	UNIDAD	1,700	638.87	0	912,671.43	19	173,407.57	1,086,079
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	67	4,289.56	0	287,400.52	0	0	287,400.52

Numero de Items: 3 - **Total Productos:** 2,317

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,749,949.02	22/05/2024	1371	800,117,190
Total:	1,749,949.02			

Descuento:	0
Subtotal:	1,576,541.45
Impuestos:	173,407.57
Total Factura:	1,749,949.02

Moneda: (COP)

(ONE MILLION SEVEN HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (02) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	912,671.43	173,407.57
Sin Impuestos	663,870.02	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.

SUCESOR CONOS A Bajas
ADMINISTRADOR GENERAL

22 ABR 2023

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 300778084-2 **PROVEEDOR TECNOLÓGICO:** Softgic SAS NIT: 900395262-9

Cura/Cude: :330e01f7d710ab0d930a509f7bbe010ca43914a02f49f09-11 :5e063dd44b55d029ba473d5c430400e00da9c0e5c7b2 **Fecha Validación:** 22-abril-2024 02:52 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000679791	
Fecha Documento	22.04.2024		
Fecha Contabilización	22.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116214		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP 1371		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	560	UND	684.4909	376.470
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.700	UND	638.8706	1.086.080
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	1.603	UND	178.7313	287.400
				TOTAL				1.749.950

Emisor :

CARQUAS

Recibe :

Firma :

Firma :

Excmo Comandante de las F.
ADMINISTRADOR General
W. A. U.

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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/CUCE: 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: 22 de abril de 2024 HORA:

CIUDAD/MUNICIPIO: TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ

ENTREGA PARCIAL X MP 1372

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

DIRECCION:

COMEDOR CACOM6

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 coniente *80 gr	380	584.49	-	260,106.20
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan micon *80g		720.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		535.86	102.01	249,159.30
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuco *80g	390	590.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	-
9	Pallito de queso *80g		920.34	174.56	-
10	Galleta solada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,165.77	-
11	Pan magolla coniente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	205,350.00
14	Pan tejado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS	150	4,289.56	-	-
VALOR SIN I.V.A					842,045.79
VALOR I.V.A (19 %)					72,568.71
VALOR I.V.A (0 %)					-
VALOR TOTAL					714,615.50

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO DE CALIDAD Y LOS QUE APPLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

LIVELIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SECCIONAR UNA A LAS QUE APPLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se debe realizar análisis de laboratorio para determinar la calidad de los productos.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se debe expedir certificación de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato.
OTRO		X	Se debe realizar seguimiento a la entrega de los productos.

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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO:

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

Dirección: CR 11 9A 1 SRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478933 - 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-1372
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 02:54:45 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#S
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	380	684.49	0	260,106.2 0	0	260,106.2
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	390	638.87	0	209,377.56 19	39,781.74	249,159.3
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	150	1,369	0	172,563.02 19	32,786.98	205,350

Número de Items: 3 - Total Productos: 920

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	714,615.5	22/05/2024	1372	800,117,190
Total:	714,615.5			

Descuento:	0
Subtotal:	642,046.78
Impuestos:	72,568.72
Total Factura:	714,615.5

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED FOURTEEN THOUSAND SIX HUNDRED FIFTEEN MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (50) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	381,940.58	72,568.72
Sin Impuestos	260,106.2	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.

[Handwritten signature: Soler Forder Pangu]
[Handwritten initials: Rto. Ser.]

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

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

SamitSqi - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sottgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :cc7f1e42095a259bb507923cfd023a6c212f6c22d5432039555280958f38f67a899ac5fbb35dc466e07476735451e24 Fecha Validación: 22-abril-2024 02:54 p. m.



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



Información

Doc Num: 5000679671

22.04.2024

22.04.2024

002

Regional Amazonia

M408 Comedor CACOM 6

80000252

GEREMIAS TIRADO URQUINA

4200116171

004 Comedor de Tropa

006-030-2023

101 EM Entr.mercancias

MP 1372

Fecha Documento

Fecha Contabilización

Sociedad No.

Nombre Sociedad

Centro

Proveedor No.

Nombre Proveedor

Orden de Compra

Grupo de Compras

No. Contrato

Clase Movimiento

Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	684.4895	260.106
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	380	UND	638.6692	249.159
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	150	UND	1.369.0067	205.351
						TOTAL		714.616

Emisor: JGOMEZ Firma: *[Signature]* Rdo. Sop. *[Signature]*

Recibe: Firma: *[Signature]*

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-PQ-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023

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

NTIC/COE: 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: 22 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL X

MP 1373

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

LARANDIA - CAQUETÁ

DIRECCION

COMEDOR GMRIN12

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 comente *60 gr	112	684.49	-	76.662.88
2	Pan Croissant *120g	510	1,234.78	234.61	749.388.90
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.58	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	146	713.25	136.52	93.275.02
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Montecado *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Pallito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135.01	1,165.77	-
11	Pan magolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *60g (2 unidades)		1,150.42	218.51	-
14	Pan tijado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS	5	4,289.56	-	21,447.80
VALOR SIN I.V.A					806,231.82
VALOR I.V.A (19%)					134,542.95
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					940,774.60

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONVENIO X LOS QUE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FECHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL REGLOMAN EN LA LOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se debe tener presente que el producto no debe ser sometido a prueba de laboratorio.
CERTIFICACION EXISTENTE		X	Se debe tener presente que el producto no debe ser sometido a prueba de laboratorio.
OTRO		X	Se debe tener presente que el producto no debe ser sometido a prueba de laboratorio.

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 DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PASTELEROS

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1373 Fecha Doc: 22-abril-2024 02:57:37 p.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #515-20-00-002;005-030-2023;ana.perez@agencia-logistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	112	684.49	0	75,662.88	0	0	75,662.88
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	510	1,469.39	0	629,738.57	19	119,650.33	749,388.9
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	146	638.87	0	78,382.37	19	14,892.65	93,275.02
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	5	4,289.56	0	21,447.8	0	0	21,447.8

Numero de Items: 4 - Total Productos: 773

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	940,774.6	22/05/2024	1373	800,117,190
Total:	940,774.6			

Descuento:	0
Subtotal:	806,231.62
Impuestos:	134,542.98
Total Factura:	940,774.6

Moneda: (COP)
(NINE HUNDRED FORTY THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY FOUR MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	708,120.94	134,542.98
Sin Impuestos	98,110.68	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	15-ke Cella - 22-9-24 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	---	-----

Autorización DIAN: N° 18754061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSol - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cuife/Cude :b09492b6c8770a5248a563fd3469fc772c1c322ff32177de7e75d3b04c85efdb28cb7b1c1619a6042f8ad2fbc58631cb Fecha Validación: 22-abril-2024 02:57 p.m.



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



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000681134
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	112	UND	684.4911	76.663
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	510	UND	1.469.3882	749.388
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	146	UND	638.8699	93.275
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	120	UND	178.7333	21.448
TOTAL								940.774

Emisor:

KCUELLAR1

Firma:

Kedy Cuellar

Recibe:

Firma:

Wilma

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: OT-PO-01

Versión: No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

12

2

2020



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/CUCE: 17.844.776-2

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	22 de abril de 2024	HORA:	QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAHARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1324	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			DIRECCION : COMEDOR BASC02			
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		TASO. ABASTECIMIENTO		SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		YON EDISON CARABALI		T. S. CATERING		ADMINISTRADOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO						

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

039-DIADO-DIPEH-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	2,732	684.49	-	1,870,026.68
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.01	-
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 cuco *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecado *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		720.59	138.44	-
9	Pallo de queso *80g		920.34	174.66	-
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades *24g Paquete. Edes X 9 UNDS		6,135.81	1,165.77	-
11	Pan magolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pinto *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		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 UNDS		58	4,269.56	-
VALOR SIN IVA					291,690.08
VALOR IVA (19%)					2,161,716.76
VALOR IVA (0%)					-
VALOR TOTAL					2,161,716.76

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO CONTABLE Y LOS QUE APPLICAN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUALI?: ☐

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL CODIGO PARA LA VERIFICACION

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplicar el plan de control de calidad y el plan de seguimiento de la calidad.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplicar el plan de control de calidad y el plan de seguimiento de la calidad.
OTRO		X	Aplicar el plan de control de calidad y el plan de seguimiento de la calidad.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

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	TASO. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: 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-1374
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 03:02:28 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: #\$15-20-00-002,006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co/\$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,732	684.49	0	1,870,026.68	0	0	1,870,026.68
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	68	4,289.56	0	291,690.08	0	0	291,690.08

Número de Items: 2 - Total Productos: 2,800

Forma de Pago / Concepto	Valor	Fecha	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,161,716.76	22/05/2024	1374	800,117,190
Total:	2,161,716.76			

Descuento:	0
Subtotal:	2,161,716.76
Impuestos:	0
Total Factura:	2,161,716.76

Moneda: (COP)

(TWO MILLION ONE HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTEEN
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (76) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	2,161,716.76	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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :f846e3ad3be10c3c9bd9fbb4b1bcf2c09a69492c0e903bb69caad996c8acf840139009850e31ae8e64012f8746e8652 Fecha Validación: 22-abril-2024 03:02 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000680292	
Fecha Documento	22.04.2024		
Fecha Contabilización	22.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116347		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1374		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.732	UND	684.4901	1.870.027
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.632	UND	176.7322	291.681
				TOTAL				2.161.718

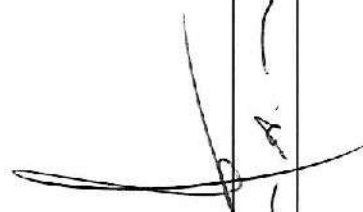
Emisor :

YCARABALI

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FC-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: 22 de abril de 2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL

X

MP 1375

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

TASO. 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 - 105-00-A-COFAC-CCDAF-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		884.40	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	231.61	-
3	Pan rascon *80g		128.50	138.44	-
4	Pan coco *60g		530.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		890.25	131.15	-
7	Mantocada *80g		890.25	131.15	-
8	Pan pera *60g	158	890.25	131.15	129,781.20
9	Palito de queso *80g		728.59	130.44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920.34	174.86	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		5,135.01	1,165.77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		8,442.39	1,224.06	-
14	Pan tijado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		1,150.42	218.50	-
		13	4,289.56	-	55,784.28
			VALOR SIN I.V.A		164,624.11
			VALOR I.V.A (19 %)		20,721.37
			VALOR I.V.A (0 %)		-
			VALOR TOTAL		185,345.48

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO 001 I.V.A. X LOS QUE APLICAN

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

X

NORMA TECNICA:

QUAL?

DECLARACION DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL I.V.A. SEGUN LA LEY QUE APLICA

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la entidad.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidieron los certificados de conformidad de conformidad con los requisitos.
OTRO		X	Se realizaron los análisis de laboratorio en el laboratorio de la entidad.

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: CUALQUIER UNA (A LAS QUE APLICAN)

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR:

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	TASO. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1375
Estab:	Fecha Doc: 22-abril-2024 03:04:30 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#BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	158	821.4	0	109,059.83	19	20,721.37	129,781.2
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	13	4,289.56	0	55,764.28	0	0	55,764.28

Numero de Items: 2 - Total Productos: 171

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	185,545.48	22/05/2024	1375	800,117,190
Total:	185,545.48			

Descuento:	0
Subtotal:	164,824.11
Impuestos:	20,721.37
Total Factura:	185,545.48

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED EIGHTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (48) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	109,059.83	20,721.37
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.

[Firma]
22/04/2024

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :e4c940e00a1fc56d32b561af0ec20355b37aa0d83a822546adedbb54948d7e31c9faacbd3c295197c26db3ca2e8383ca Fecha Validación: 22-abril-2024 03:04 p. m.



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



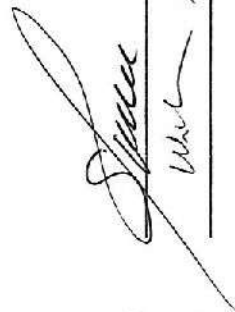
Información		Doc Num: 5000680478	
Fecha Documento	22.04.2024		
Fecha Contabilización	22.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116432		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1375		

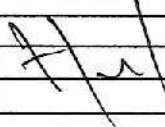
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA-PAN CUCA	158	UND	821.3987	129.781
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	312	UND	178.7340	55.765
TOTAL								185.546

Emisor :
Recibe :

ECUADRADO

Firma :
Firma :




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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 PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NITACC/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:	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BITEK12		
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-ARG-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	234,01	-
3	Pan ruscón *80g		128,50	138,44	-
4	Pan coco *60g	1,111	538,88	102,01	709,784,57
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,02	-
6	Galleta negra tipo cuqui *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,50	138,44	-
9	Pan de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,115,61	1,165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442,39	1,224,06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442,39	1,224,06	-
13	Pan hambuguesa *80g (2 unidades)		1,150,42	218,58	-
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS	92	4,289,56	-	394,839,52
				VALOR SIN I.V.A	991,097,14
				VALOR I.V.A (19%)	113,326,95
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	1,104,424,09
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FECHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se verificó la calidad de los productos entregados y se encontraron dentro de los parámetros establecidos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se realizaron análisis de laboratorio por no haber sido requerido.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se expidió certificación por no haber sido requerido.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SELECCIONE UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: 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-1377
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 09:51:52 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#S
BITER12

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	1,111	638.87	0	596,457.62	19	113,326.95	709,784.57
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	92	4,289.56	0	394,639.52	0	0	394,639.52

Número de Items: 2 - Total Productos: 1,203

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,104,424.09	23/05/2024	1377	800,117,190
Total:	1,104,424.09			

Descuento:	0
Subtotal:	991,097.14
Impuestos:	113,326.95
Total Factura:	1,104,424.09

Moneda: (COP)

(ONE MILLION ONE HUNDRED FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY FOUR
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (09) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	596,457.62	113,326.95
Sin Impuestos	394,639.52	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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

CuFe/CuDe :b48688620f45448b7eecd3c42bc0700ace0815c5af6564d790e34645204be9b3cddfd6462d5e967968e7610bd07718 Fecha Validación: 23-abril-2024 09:52 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000679987	
Fecha Documento	23.04.2024		
Fecha Contabilización	23.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116288		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1377		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.111	UND	638.8704	709.785
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.208	UND	178.7314	394.639
						TOTAL		1.104.424

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-F001 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023			FECHA DEL CONTRATO: 28 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/CUCE: 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:	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP: 1378
CUIDAD/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 DÍAZ 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	220	894.43	-	190,587.80
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscón *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	220	538.86	102.01	140,551.40
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Cañita negra tipo cuca *180g		690.26	131.15	-
7	Manicada *80g		690.26	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Pallito de queso *80g		920.34	174.38	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,168.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan lajao *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
VALOR SIN I.V.A					268,898.22
VALOR I.V.A (19%)					22,440.98
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					291,339.20
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?	☒ X		
EVIDENCIADO EL ACORDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Se debe tener en cuenta el producto al momento de la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Se debe tener en cuenta los informes de laboratorio realizados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Se debe tener en cuenta 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 APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1378
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 09:54:33 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Teléfonos: 3144448968	
Correo: siifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	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	UNIDAD	220	638.87	0	118,110.42	19	22,440.98	140,551.4
		60GR								

Número de ítems: 2 - Total Productos: 440

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	291,139.2	23/05/2024	1378	800,117,190
Total:	291,139.2			

Descuento:	0
Subtotal:	268,698.22
Impuestos:	22,440.98
Total Factura:	291,139.2

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED NINETY ONE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY NINE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	118,110.42	22,440.98
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
			SP(RA) Alejandro Díaz Galeano

Autorización DIAN: N° 18764061171383 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-6

Cufe/Cude :d41fc3b848fca2c2adafea913baf8097e5ac761738eb79437eae56223c831a1a8a6ed015a765b0d0985bc870c6e29a410 Fecha Validación: 23-abril-2024 09:54 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000679754	
Fecha Documento	23.04.2024	Fecha Contabilización	23.04.2024
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M403 Comedor BIROR 25	Proveedor No.	80000252
Centro	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200116208
Nombre Proveedor		Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1378		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001758	PAN CORRIENTE	220	UND	684.4909	150.588
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	220	UND	636.8682	140.551
				TOTAL				291.139

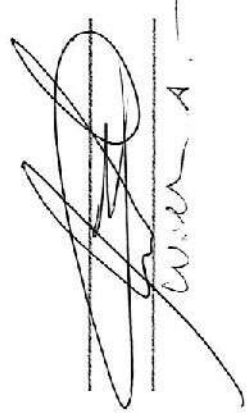
Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :


W. A. ...

PROCESO											
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FD-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:	23 de abril de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP:	1379	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETA		DIRECCION:		COMEDOR BASPC12					
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-DIFER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CCDAF-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				584.40	-					
2	Pan Croissant *120g				1.234,78	231.61					
3	Pan rousón *80g				128,59	138,44					
4	Pan coco *60g				536,86	102,01					
5	Pan Liberal *80g			344	713,25	135,52	219,771.28				
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	174,88					
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS				6,135.61	1,155.77					
11	Pan mogolla comente *60g unidad, Paquete X 12 UNDS				8,442.30	1,224.08					
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS				8,442.30	1,224.08					
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1,150.42	218,58					
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS			14	4,289.56	-	60,053.84				
						VALOR SIN I.V.A	244,735.59				
						VALOR I.V.A (19%)	35,089.53				
						VALOR I.V.A (0%)					
						VALOR TOTAL	279,825.12				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS CON I.V.A. X LOS QUE APARECEN											
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO:			FICHA TECNICA:		X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		X
NORMA TECNICA:			CUALITY:								
DECLARACION DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL DECRETAR I.V.A. A LOS QUE SE SUJETA											
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				No se debe aceptar el suministro en el momento cuando la mercancía es mala					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X		No se debe aceptar el suministro de productos que no son validos					
CERTIFICACION EXPEDIDA				X		No se debe aceptar el suministro de productos que no son validos					
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 SE APLICA											
COMITÉ TECNICO:			SUPERVISOR:		X						
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 CA 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-1379
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 09:56:36 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#S
BASPC:12

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	344	638.87	0	184,681.75	19	219,771.28
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4,289.56	0	60,053.84	0	60,053.84

Numero de Items: 2 - Total Productos: 358

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	279,825.12	23/05/2024	1379	800,117,190
Total:	279,825.12			

Descuento:	0
Subtotal:	244,735.59
Impuestos:	35,089.53
Total Factura:	279,825.12

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY FIVE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (12) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	184,681.75	35,089.53
Sin Impuestos	60,053.84	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.

monroyfemando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
----------------------------	---------	--------	--	-----

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

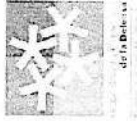
SamitSql - Facturación Pág: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900773084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufo/Cudo :a49be588def02fdd8510fdd3ee24be3d53fec7 95357a7fdab9a14217d68bb0c1599e689d4a8fd92f20a1d4109493 Fecha Validación: 23-abril-2024 09:56 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680204	
Fecha Documento	23.04.2024		
Fecha Contabilización	23.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116326		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-1379		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	344	UND	636,8721	219,772
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	336	UND	178,7321	60,054
						TOTAL	279,826	

Emisor :	EBARRERA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Version No. 01 Página 1 de 1 Fecha: 12 / 7 / 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 000-030-2023			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:	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP: 1380
CUIDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR BIENJ12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL 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.: 036-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARCA-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	124	614.49	-	84.876.76
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.51	-
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.86	102.01	-
5	Pan Llorón *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 *80g		728.59	138.44	-
9	Paila de queso *80g		920.34	174.26	-
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		8.135.61	1.165.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6.442.39	1.224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan lujado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4.289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	84.876.76
				VALOR I.V.A (19 %)	-
				VALOR I.V.A (0 %)	-
				VALOR TOTAL	84.876.76
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO LEGAL Y LOS QUE SE DEBE					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUATRO:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
EVIDENCIADO EL ACUMULO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	No se detecta ninguna anomalía en el producto entregado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	No se detecta ninguna anomalía en el producto entregado.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	No se detecta ninguna anomalía en el producto entregado.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 CAUDAL 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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115470963 - 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-1380
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 09:58:27 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#
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 160 GR		UNIDAD	124	684.49	0	84,876.76	0	84,876.76

Numero de Items: 1 - Total Productos: 124

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence:	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	84,876.76	23/05/2024	1360	800,117,190
Total:	84,876.76			

Descuento:	0
Subtotal:	84,876.76
Impuestos:	0
Total Factura:	84,876.76

Moneda: (COP)

(EIGHTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY SIX MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (76) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	84,876.76	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.

[Firma]
23/04/2024

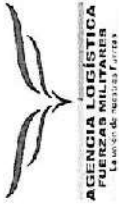
monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativa NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a79a7c0467ea74d0ba7589e045a4b57bf53f57ae417cc44adea00cf6bf47deda28b35e3413deb030af27322b8621858 Fecha Validación: 23-abril-2024 09:58 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680476	
Fecha Documento	23.04.2024		
Fecha Contabilización	23.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116434		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1380		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	124	UND	684.4919	84.877
							TOTAL	84.877

Emisor :

ECUADRADO

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-ED-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 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:	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	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 comente *60 gr		884.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.20	234.61	-
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	550	536.50	102.01	351,378.50
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo curu *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Falta de queso *80g		920.34	174.88	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,135.11	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 IVA	295,276.05
				VALOR IVA (19 %)	56,102.45
				VALOR IVA (0 %)	-
				VALOR TOTAL	351,378.50
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS CONVENIO A LOS QUE APUNTA:					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		HOJA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
DECLARACION DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL SEGURO DE UNA RAZONABLE ADECUACION					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la calidad de los productos entregados y se encontró en condiciones de consumo.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se aplicaron pruebas de laboratorio por no haber sido requeridas.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se aplicaron pruebas de certificación por no haber sido requeridas.		
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: COORDINATORIA A LOS QUE APUNTA:					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 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 AMAZONIA Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfonos: 3144448969 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 23-abril-2024 09:59:53 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
--	--

Comentario: #15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60 GR	UNIDAD	550	638.37	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	23/05/2024	1381	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.

SVCEN CERO A DOS
ADMINISTRADOR CERO A DOS

23 ABR 2024

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

Autenticación DANE: N° 16764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/09/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

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

Código: 249fdd8e3b02f5c790f684cccd1c3a4a0935456b9a51e6a993fb3aa7219df827e5793c08fd7e253779760c2e53b281 Fecha Validación: 23-abril-2024 09:59 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000679818	
Fecha Documento	23.04.2024		
Fecha Contabilización	23.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116225		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP 1381		

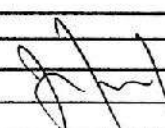
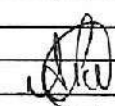
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	550	UND	638,8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor :

CAROJAS

Recibe :

Firma : Suarez Casas de los Angeles
Firma : Administrativos del Comedor
Ud. a. n. u.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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/C.C.I.E: 17.644.778-2					
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	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETA		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-DIFER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CDDAF-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.	205	684.49	-	140.320.45
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		178.59	130.44	-
4	Pan coco *80g	205	538.88	102.01	130.068.35
5	Pan Librali *60g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		590.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		590.25	131.15	-
8	Pan perro *60g		728.59	138.44	-
9	Paño de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolea X 9 UNDS		6.135.61	1.185.77	-
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	250.377.89
				VALOR I.V.A (19%)	20.910.91
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	271.288.80
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA.	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUALI?	☐		
EVIDENCIADO EL ACUMULO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizó inspección visual en el producto entregado y se encontró en condiciones de consumo.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizó análisis de laboratorio.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se emitió certificado de conformidad.		
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 APLICAN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1382
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 10:01:34 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	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	205	684.49	0	140,320.45	0	0	140,320.45
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	205	636.67	0	110,057.44	19	20,910.91	130,968.35
		*60GR								

Número de Items: 2 - Total Productos: 410

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	271,288.8	23/05/2024	1382	800,117,190
Total:	271,288.8			

Descuento:	0
Subtotal:	250,377.89
Impuestos:	20,910.91
Total Factura:	271,288.8

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED SEVENTY ONE THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY EIGHT
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (80) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	110,057.44	20,910.91
Sin Impuestos	140,320.45	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. SOP
John Forder Páez P.

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 5536201777d6019006e7a1fbf35477ab58c1dcbcc0c40a1303da0322baa79383d2399f43bedcd0e1a6d5fd0d362d13 Fecha Validación: 23-abril-2024 10:01 a. m.

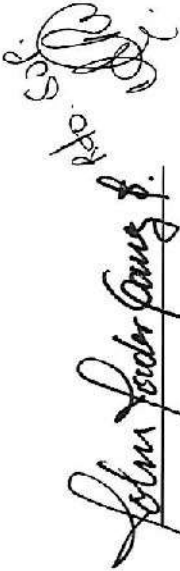


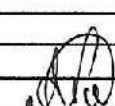
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000679722
Fecha Documento	23.04.2024	
Fecha Contabilización	23.04.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M408 Comedor CACOM 6	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200116196	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-030-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP 1382	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	205	UND	684,4878	140.320
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	205	UND	638,8732	130.969
TOTAL								271.289

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCEDIMIENTO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FD-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023			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:	23 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12		
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-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARG-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 *80 gr		884.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan rascón *80g		728.59	135.44	-
4	Pan coco *60g		536.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	111	713.25	135.52	79,914.57
6	Galleta negra tipo cuca *80g		890.25	131.15	-
7	Manicada *80g		890.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	135.44	-
9	Paño 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 mojada comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pero *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	59,592.68
				VALOR I.V.A (19%)	11,322.46
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	70,914.67
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NOTA TECNICA:	☐	CUAL?	☒ X		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Se realizó la inspección visual de los productos entregados en inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	No se realizaron pruebas de laboratorio en los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	No se emitió certificación por los productos entregados.		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
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 BASTES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 SUR COOPERATIVA Teléfono: 3115478969 - 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: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1383 Fecha Doc: 23-abril-2024 10:02:57 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #S15-20-00-002:006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO	UNIDAD	111	638.87	0	59,592.07	19	11,322.5	70,914.57

Numero de Items: 1 - Total Productos: 111

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	70,914.57	23/05/2024	1383	800.117.190
Total:	70,914.57			

Descuento:	0
Subtotal:	59,592.07
Impuestos:	11,322.5
Total Factura:	70,914.57

Moneda: (COP)
(SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED FOURTEEN MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (57) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	59,592.07	11,322.5
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

Acertada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MF Del 1001 al 3000

SamitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: d53b2f8b27209bd1d240fe395b534e44616d20d379350140c49419bc3565fe2b36348c2f6bd2101c810c9395787c9e0e Fecha Validación: 23-abril-2024 10:03 a. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FQ-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020			
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 PANADERÍA 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:	23 de abril de 2024		HORA:			ENTREGA PARCIAL	X		MP: 1304
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA		DIRECCION:	COMEDOR BASC02					
INTERVIENE 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-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 roscon *80g					726.89	138.44	-	
4	Pan coco *60g					538.86	102.01	-	
5	Pan Libral *60g					713.25	135.52	-	
6	Galleta negra tipo oca *80g					690.25	131.15	-	
7	Montecaca *80g				1,544	690.25	131.15	1,268,241.60	
8	Pan pero *60g					726.89	138.44	-	
9	Paleta de queso *80g					920.34	174.85	-	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS					6,135.61	1,115.77	-	
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS					6,442.39	1,224.05	-	
12	Pan perro *50g unidad. Paquete X 12 UNDS					6,442.39	1,224.05	-	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)					1,150.42	218.50	-	
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS					4,289.56	-	-	
							VALOR SIN IVA	1,065,749.24	
							VALOR IVA (19%)	202,492.36	
							VALOR IVA (0%)	-	
							VALOR TOTAL	1,268,241.60	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONTRATO Y LOS QUE SE APLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:	X		ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:	X		ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:			CUAL?						
DECLARACION DEL ACREDITADO CON LA APLICACION DEL COLOGAR UNA Y A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X				Se verificó que los productos se entregaron en el estado de conservación adecuado.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X		No se aplican los requisitos de laboratorio para este tipo de productos.				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X		No se aplican los requisitos de certificación para este tipo de productos.				
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: COLOGAR UNA Y A LOS QUE APLICAN									
COMITÉ TECNICO:			SUPERVISOR:		X				
SE PUDO VERIFICAR QUE LOS DATOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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, INTERVIENE:									
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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1384
Estab:	Fecha Doc: 23-abril-2024 10:05:07 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#
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,544	821.4	0	1,065,749.24	19	202,492.36	1,268,241.6

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,544

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,268,241.6	23/05/2024	1384	800,117,190
Total:	1,268,241.6			

Descuento:	0
Subtotal:	1,065,749.24
Impuestos:	202,492.36
Total Factura:	1,268,241.6

Moneda: (COP)

(ONE MILLION TWO HUNDRED SIXTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FORTY
ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,065,749.24	202,492.36
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:

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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 47d24bb313dc01332d6ab68bc5ff32145a564b13034310156825eeb17b53b64745acd717f26a23c104c11d0bd3c2ecc8 Fecha Validación: 23-abril-2024 10:05 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680293	
Fecha Documento	23.04.2024		
Fecha Contabilización	23.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116348		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1384		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.544	UND	821.3996	1.268.241
							TOTAL	1.268.241

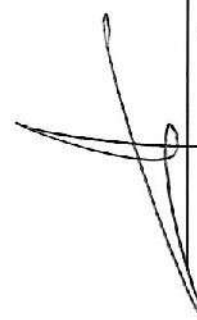
Emisor :

YCARABALI

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/07/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01 Fecha: 12/07/2020		Página 1 de 1	
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 PANADERÍA 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:	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BASCO		
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-DIADO-DIFER-2023 - 002-ARC-JULAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CDDAF-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		1.234.76	234.61	-
3	Pan rascón *80g		728.50	138.44	-
4	Pan coco *60g		530.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuern *80g	384	690.25	131.15	325,927.68
7	Manicada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan perro *60g		728.50	138.44	-
9	Pulito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		5.135.61	1,165.77	-
11	Pan magolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNO		5.442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNO		5.442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	218.58	-
14	Pan tojido *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNO		4.260.66	-	-
				VALOR SIN I.V.A	273.888.81
				VALOR I.V.A (19%)	52.036.87
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	325.927.68
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANUAL CONVITUAL Y/O QUE ANEXOS					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACION DE TECNICAS PARA LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la conformidad de los productos con la especificación.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se pudo verificar la conformidad de los productos con la especificación.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se pudo expedir la certificación de conformidad.		
OTRO		X	No se pudo verificar la conformidad de los productos con la especificación.		
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 DEL PROVEEDOR UNA VEZ QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLON A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: 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-1386
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 10:50:04 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.co	

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

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

Número de Items: 1 - Total Productos: 384

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	325,927.68	24/05/2024	1365	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	Revisó	Elaboró	DE:
		Elaboró - 24-4-24	

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

SamitSg - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :445eccfd9212bdd109718b5000e0d3dba60d58db1e40987c8nde6de73424bba296f07c28c2a30cef00cc36c8583c153c Fecha Validación: 24-abril-2024 10:50 a. m.



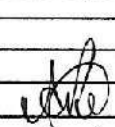
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000680513	
Fecha Documento	24.04.2024	Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200116441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor	MP-1386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001742			384	UND	848,7708	325,928
							TOTAL		325,928

Emisor :	KCUELLAR	Firma :	<u>Kelly Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	<u>W. A. - n v.</u>

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-PO-01 Versión No. 01 Página 1 de 1 Fecha: 12/02/2020	
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:	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA	DIRECCION:	COMEDOR BITER 12		
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 comete *60 gr		684.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		728.90	138.44	-
4	Pan coco *80g		536.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	1,129	713.25	135.52	958,261.33
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 mocoña corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan fajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	505,261.62
				VALOR I.V.A (19%)	152,959.71
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	958,261.33
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CONSTITUCIONAL Y LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA Y/A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se inspecciona y se encuentra en condiciones de entrega y recepción.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se detecta contaminación en los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se detecta contaminación en los productos entregados.		
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: COORDINAR UNA Y/A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 30 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1387
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 10:51:43 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#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1,129	848.77	0	805,261.62	19	152,999.71	958,261.33

Número de Items: 1 - Total Productos: 1,129

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	958,261.33	24/05/2024	1387	800,117,190
Total:	958,261.33			

Descuento:	0
Subtotal:	805,261.62
Impuestos:	152,999.71
Total Factura:	958,261.33

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY ONE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (33) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	805,261.62	152,999.71
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:

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

SamitSol - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ce47cacad0726926e2098573062caf6cd5d81ee54ba66c96c5a78771bc294c01226dd4cb0b97370f3d56d9f57ef0ef4bff Fecha Validación: 24-abril-2024 10:51 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681126	
Fecha Documento	24.04.2024		
Fecha Contabilización	24.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200118610		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1387		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL		1.129	UND	848.7706	958.262
								TOTAL	958.262

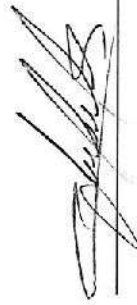
Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FQ-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					
NIJ/CC/CE: 17.844.776-2					
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:	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	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-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 roscon *80g	219	729.59	138.44	189.879.57
4	Pan coco *80g		638.86	102.01	-
5	Pan Linenal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		680.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		680.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	-
9	Pallo de queso *80g		920.34	174.56	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,155.61	1,165.77	-
11	Pan mogolia 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	10	4,289.56	-	42,895.60
				VALOR SIN I.V.A	202,458.26
				VALOR I.V.A (19%)	30,316.91
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	232,775.17
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON I.V.A. X LOS QUE ANEXO					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVOLUCION DE ACTUACION CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se debe presentar presentación de producto nuevo de presentación actual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se debe presentar informe de laboratorio de calidad de los productos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Debe de ser expedida el día de la certificación		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:		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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478363 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de IGO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1388
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 10:53:33 a. m.	
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO	
Telefonos: 3144448863		
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#S
BRROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	219	867.03	0	159,562.66	19	30,316.91	189,879.57
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 RESANADAS)		UNIDAD	10	4,289.55	0	42,895.5	0	0	42,895.5

Número de Items: 2 - Total Productos: 228

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	232,775.17	24/05/2024	1388	800,117,190
Total:	232,775.17			

Descuento:	0
Subtotal:	202,458.26
Impuestos:	30,316.91
Total Factura:	232,775.17

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY FIVE
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (17) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	159,562.66	30,316.91
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.

monroyfernando2010@gmail.co
Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SP(RA) Alejandro Díaz Antequera

C.C. 4.376.997

Recibo 24-04-24

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSai - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 7705862f92b8cd18cdbc673169c62faaa421ebd9ad183c41c844d126036e5c9671618c885c4c9e8d0ec3d461bae5d99 Fecha Validación: 24-abril-2024 10:53 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680230	
Fecha Documento	24.04.2024		
Fecha Contabilización	24.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116330		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1388		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C103	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	219	UND	867.0320	189.880
0002	C103	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	240	UND	178.7333	42.896
TOTAL								232.776

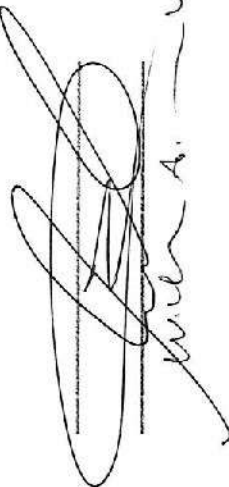
Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :


ADIAZ1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TITULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FQ-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020			
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 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:	24 de abril de 2024		HORA:			ENTREGA PARCIAL	X		MP: 1389
CUIDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION:	COMEDOR BASPC12					
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		EFRAIN BARRERA JOVEN		T. S. CATERING		ADMINISTRADOR			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 009-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 comiente *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					536.00	102.01	-	
5	Pan Liberal *80g				433	713.25	135.52	367.517.41	
6	Galleta negra tipo cuca *80g					890.25	131.15	-	
7	Mantecada *80g					890.25	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 comiente *50g unidad. Paquete X 12 UND					5.442.39	1.224.06	-	
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND					5.442.39	1.224.06	-	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				350	1.150.42	210.50	479.150.00	
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				22	4.289.56	-	94.370.32	
							VALOR SIN I.V.A	805.865.54	
							VALOR I.V.A (19%)	135.182.19	
							VALOR I.V.A (0%)	-	
							VALOR TOTAL	941.037.73	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCOPOLINA X LOS QUE APUNTA									
OBJETO DEL CONTRATO:	X		ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:	X		ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:			QUAL?						
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SOLICITAR UNA CALIDAD QUE APLICAN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				No se pudo verificar que estos cumplen a entera satisfacción con los requisitos exigidos en el contrato.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X		No se pudo verificar que estos cumplen a entera satisfacción con los requisitos exigidos en el contrato.			
CERTIFICACION EXPEDIDA				X		No se pudo verificar que estos cumplen a entera satisfacción con los requisitos exigidos en el contrato.			
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 CORRESPONDIENTES									
COMITE TECNICO:				SUPERVISOR:		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 1 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1389
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 10:55:57 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#
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	433	848.77	0	308,838.16	19	58,679.25	367,517.41
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	350	1,369	0	402,547.06	19	76,502.94	479,150
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	22	4,269.56	0	94,370.32	0	0	94,370.32

Numero de Items: 3 - Total Productos: 805

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	941,037.73	24/05/2024	1389	800,117,190
Total:	941,037.73			

Descuento:	0
Subtotal:	805,855.54
Impuestos:	135,182.19
Total Factura:	941,037.73

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED FORTY ONE THOUSAND THIRTY SEVEN MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (73) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	711,485.22	135,182.19
Sin Impuestos	94,370.32	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.

24-04-24

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

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

SamitSaj - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8

Cufe/Cude: s2c69231e66e6021133cb6ea599bdd71be4099d5 t15cbdb1ec6c463583ff4931069833500e97998829522e9b313bd1d Fecha Validación: 24-abril-2024 10:56 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680262	
Fecha Documento	24.04.2024	Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M404 Comedor BASPC 12
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200116340
			004 Comedor de Tropa
			006-030-2023
			101 EM Entr mercancias
			MP-1389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	433	UND	848.7691	367.517
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	350	UND	1.369.0000	479.150
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	528	UND	178.7330	94.371
				TOTAL			1.396.5021	941.038

Emisor :

EBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
		TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION			
		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: 24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	MP: E390	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA		DIRECCION: COMEDOR BICAZ36			
INTERVIEN 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	TASO. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VILANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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		728.60	138.44	-
4	Pan coco *50g				-
5	Pan Lionni *80g	130	536.86	102.01	83.053,10
6	Galleta negra tipo cuca *80g		713.25	135.22	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan para *60g		690.25	131.15	-
9	Paillo de queso *80g		770.59	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	20	1.150.42	218.68	-
			4.269.56	-	85.791,20
			VALOR SIN I.V.A		155.563,72
			VALOR I.V.A (19%)		13.260,68
			VALOR I.V.A (0%)		-
			VALOR TOTAL		168.844,30
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CON IVA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO: X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA: X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X		
NORMA TECNICA:	QUAL?				
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA IVA Y A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Analizar y verificar que la presentación de los productos cumple la presentación oficial		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Realizar análisis en los laboratorios de laboratorio a los productos exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Dar un dictamen sobre la calidad de los productos exigidos		
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 APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	TASO. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 40 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - 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-1390
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 10:59:35 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: #315-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BICAZ36

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	130	638.67	0	69,792.52	19	13,260.58	83,053.1
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4,289.56	0	85,791.2	0	0	85,791.2

Número de Items: 2 - Total Productos: 150

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vencido	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	156,844.3	24/05/2024	1390	800,117,190
Total:	156,844.3			

Descuento:	0
Subtotal:	155,583.72
Impuestos:	13,260.58
Total Factura:	168,844.3

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED SIXTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY FOUR
MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (30) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	69,792.52	13,260.58
Sin Impuestos	85,791.2	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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SemiSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778034-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufo/Cude :a269e42a17bd4a72050ece755f183c1c665f6441eb6353b290d4e78752bcd6525107381a878e80087d93ec40551f31 Fecha Validación: 24-abril-2024 10:59 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680651	
Fecha Documento	24.04.2024		
Fecha Contabilización	24.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116476		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP - 1390		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C105	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	130	UND	638,8769	83,054
0002	C105	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	480	UND	178,7313	85,791
						TOTAL		168,845

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Venano
cul A. ~ ~ ~

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 MINISTERIO DE DEFENSA <small>ARMADA NACIONAL</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FD-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 PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X MP 1391	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETA		DIRECCIÓN: 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 JÓVEN	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 comente *80 gr		884.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan ruscón *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	132	636.86	102.01	84,330.84
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 *80g		728.59	138.44	-
9	Paño de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,135.01	1,165.77	-
11	Pan moquilla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pera *60g unidad. Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	211.58	-
14	Pan tejado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,289.56	-	-
					70,866.25
VALOR SIN I.V.A					13,464.59
VALOR I.V.A (19%)					-
VALOR I.V.A (0%)					-
VALOR TOTAL					84,330.84
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A DONDE APlique					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X	ANEXO DEL CONTRATO		☐
		☐	FICHA TECNICA:		☒ X
NORMA TECNICA:		☐	CUAL?		☒ X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se detecta defecto en el producto entregado al cliente en la cantidad.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se detecta defecto en el producto entregado al cliente en la cantidad.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se detecta defecto en el producto entregado al cliente en la cantidad.		
OTRO:		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
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

Dirección: CR 11 9A-0 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1391
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 11:01:56 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#5
BIMEJ12

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	132	638,87	0	70,866,25	19	13,464,59	84,330,84

Numero de Items: 1 - Total Productos: 132

Forma de Pago / Concepto	Valor	Venc	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	84,330.84	24/05/2024	1391	800,117,190
Total:	84,330.84			

Descuento:	0
Subtotal:	70,866.25
Impuestos:	13,464.59
Total Factura:	84,330.84

Moneda: (COP)

(EIGHTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (84) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor impuesto
Tarifa General	70,866.25	13,464.59
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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSul - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :254bb2c5e7080d7893cd5354e553e23bd1bef4-6753a341300376d687bed7d5713dae7ec2e0640267c3699f93ed5be Fecha Validación: 24-abril-2024 11:02 a. m.

[Firma manuscrita]
24 / 04 / 2024



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



Información		Doc Num: 5000680485	
Fecha Documento	24.04.2024		
Fecha Contabilización	24.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116427		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1391		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	132	UND	638.8712	84.331
							TOTAL	84.331

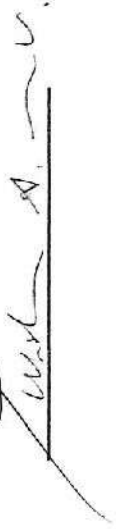
Emisor :

ECUADRADO

Firma :

Recibe :

Firma :

Gestión de la Contratación									
		TÍTULO 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.									
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/C.C.I.E: 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: 24 de abril de 2024		HORA:		ENTREGA PARCIAL X		MP 1392		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION:		COMEDOR BALOC27					
INTERVIENE 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-JOL AN-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				834.49	-			
2	Pan Croissant *120g				1,331.78	234.61			
3	Pan roscon *80g				728.59	138.44			
4	Pan coco *60g			550	536.86	102.01	351.378.50		
5	Pan Liberal *80g				713.25	135.62			
6	Galleta negra tipo cuca *80g				690.25	131.15			
7	Mantecaca *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 5 UNDS				5,135.61	1,165.77			
11	Pan mofala comente *50g unidad. Paquete X 12 UND				5,442.39	1,224.05			
12	Pan pero *60g unidad. Paquete X 12 UND				5,442.39	1,224.05			
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1,150.42	218.56			
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				4,280.56	-			
						VALOR SIN I.V.A	285.276.05		
						VALOR I.V.A (19%)	56.102.45		
						VALOR I.V.A (0%)	-		
						VALOR TOTAL	351.378.50		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONVITACION Y LOS QUE APUNTA N									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:		☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		☐		QUAL?					
LIVRENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DEL SIGUELO UNA X A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Se debe verificar la conformidad con el modelo de muestra de producto.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	No se debe utilizar como evidencia de conformidad.					
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	No se debe utilizar como evidencia de conformidad.					
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 APLICAN									
COMITÉ TECNICO:		☐		SUPERVISOR:		☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1392
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 11:03:16 a.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448963	
Correo: alfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2623;ana.perez@agencia-logistica.gov.co/\$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Ped.encia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	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	24/05/2024	1392	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.

SVCOD (DND) A Pasa,
ADMINISTRADOR COMERCIAL

24 ABR 2024

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2013 hasta: 04/06/2024 Prefijo: NP Del 1001 al 3000

SumaSql - Formacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8

Cufo/Cuda: 0013ee1cc04922ee20dccc86a2c95a05806f048afd90bb4: 03aa4491f06df755741a6dd511d2937379d8471292002777a Fecha Validación: 24-abril-2024 11:03 a.m.



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



Información		Doc Num: 5000680342	
Fecha Documento	24.04.2024	Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M407 Comedor BALOC 27
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200116354
			004 Comedor de Tropa
			006-030-2023
			101 EM Entr.mercancias
			MP 1392

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCCO	550	UND	638.8727	351.380
							TOTAL	351.380

Emisor : CAROJAS

Recibe :

Firma :

Firma :

Geremias Tirado Urquina
Administrador General
M. A. U.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FQ-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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CUCE: 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	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ MP: 1393	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION: CONVEDOR CACOMÉ	
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.: 005-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	208	684.49	-	209.453.94
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.61	-
3	Pan ruscón *80g	150	728.59	138.44	130.054.50
4	Pan coco *60g		638.86	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	Paño de queso *80g		920.34	174.66	-
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135.61	1.165.77	-
11	Pan mofala corriente *60g 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 lajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.209.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	318.743.44
				VALOR I.V.A (19%)	20.765.00
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	339.508.44
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:		☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: TOLERAANCIA Y A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Se realizó inspección visual a los productos entregados y se encontraron dentro de los estándares.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	No se realizaron análisis de laboratorio por no haberlos solicitado.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	No se entregó certificación de conformidad por no haberla solicitado.		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: CUALQUIER UNA DE LAS QUE APLICAN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1393
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 11:04:40 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	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	306	884.49	0	209,453.94	0	0	209,453.94
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	150	867.03	0	109,289.5	19	20,765	130,054.5

Numero de Items: 2 - Total Productos: 456

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	339,508.44	24/05/2024	1393	800,117,190
Total:	339,508.44			

Descuento:	0
Subtotal:	318,743.44
Impuestos:	20,765
Total Factura:	339,508.44

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED THIRTY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHT MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (44) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	109,289.5	20,765
Sin Impuestos	209,453.94	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. S.P.
John Fader Paez P.

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

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900895252-9

Cufe/Cude :c1f8da54a259bcc5b39ec438417eddec687cec54e7d8ac642a55748e0228e2e09e3efe79a9ff1fd84b0b805e1d325a Fecha Validación: 24-abril-2024 11:04 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680242	
Fecha Documento	24.04.2024	Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M408 Comedor CACOM 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Clase Movimiento	4200116334
Nro. Factura Proveedor		Clase Movimiento	004 Comedor de Tropa
		Clase Movimiento	006-030-2023
		Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
		Clase Movimiento	MP 1393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	306	UND	684,4902	209,454
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	150	UND	887,0267	130,054
				TOTAL				339,508

Emisor : JIGOMEZ Firma : 
Recibe : Firma : 

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO 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/C/C/E: 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	24 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP: 1394
CIUDAD/MUNICIPIO:			ENTREGA TOTAL		
LARANDIA - CACUETÁ			COMEDOR GMRIN12		
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 comente *60 gr		684.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	234.01	-
3	Pan rscón *80g		128.99	138.44	-
4	Pan coco *60g	100	535.86	102.04	637.90
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		725.59	138.44	-
9	Paillo de queso *80g		920.34	174.03	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,135.61	1,185.77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.05	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.05	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.56	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	58,518.34
				VALOR I.V.A (19 %)	11,116.49
				VALOR I.V.A (0 %)	-
				VALOR TOTAL	69,634.83
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO COMITIVA X LOS QUE APUNTA Y					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒	
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
VALIDACIÓN DEL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO A LOS QUE APUNTA Y					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la calidad de los productos entregados y se encontraron dentro de los parámetros establecidos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron análisis de laboratorio por no haberse solicitado.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se emitió certificación por no haberse solicitado.		
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 DEL COMITÉ TÉCNICO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE					
COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒					
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

Dirección: CR 11 9A 101 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 3115476963 - 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-1394
Estab:	Fecha Doc: 24-abril-2024 11:05:58 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	109	638.87	0	58,518.35 19	11,118.48	69,636.83
		60GR							

Número de Items: 1 - Total Productos: 109

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	69,636.83	24/05/2024	1394	800,117,190
Total:	69,636.83			

Descuento:	0
Subtotal:	58,518.35
Impuestos:	11,118.48
Total Factura:	69,636.83

Moneda: (COP)
(SIXTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (\$3) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	58,518.35	11,118.48
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	<i>Kelly Cuellar - 24-4-24</i> Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/11/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSof - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativo NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cuife/Cuife: 4f10c34b96998b41931b25567d526bd166f32d3b3f7990542ebcf55e6ff9cc0dbd194246d23c130b148d44bbc0ea26 Fecha Validación: 24-abril-2024 11:06 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681149	
Fecha Documento	24.04.2024		
Fecha Contabilización	24.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116624		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1394		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	109	UND	638.8807	69.638
TOTAL								69.638

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

Wen A. M. V.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión: Nro. 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 PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA					
NIT/CUCE: 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:	25 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	MP 1395	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BITER 12		
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.: 009-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	1,051	684.49	-	719,398.99
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscon *80g		128.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		538.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Maniocaca *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *80g		728.59	138.44	-
9	Pollo 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 *50g unidad, Paquete X 12 UNO		6,442.99	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNO		6,442.99	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNO	64	4,289.56	-	189,740.64
				VALOR SIN I.V.A	908,139.63
				VALOR I.V.A (19%)	-
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	908,139.63
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO CONSTITUCIONAL Y LOS QUE APARECEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☒ X		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO Y A LOS QUE APARECEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Se verificó la cantidad de productos entregados en el momento de la entrega.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	No se realizaron análisis de laboratorio en los productos entregados.		
CERTIFICACION EXISTENTE	☐	☒ X	No se realizó certificación de productos entregados.		
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 APLICAN:					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	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

Dirección: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1395
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:45:30 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: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	44	4,289.56	0	188,740.64	0	0	188,740.64
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,051	684.49	0	719,398.99	0	0	719,398.99

Número de Items: 2 - Total Productos: 1,095

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	908,139.63	25/05/2024	1395	800,117,190
Total:	908,139.63			

Descuento:	0
Subtotal:	908,139.63
Impuestos:	0
Total Factura:	908,139.63

Moneda: (COP)

(NINE HUNDRED EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY NINE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (63) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	908,139.63	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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/02/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cuife/Cude: c93ce90ddd4842131cb581b2422f56c1949a05ff1r32b7b6cc1a242554a0d2f23b59f4aeead1764e85ad021426298859 Fecha Validación: 25-abril-2024 10:45 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681130	
Fecha Documento	25.04.2024		
Fecha Contabilización	25.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116614		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1395		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.056	UND	178,7320	188.741
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.051	UND	684,4900	719.399
							TOTAL	908.140

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CTFO-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 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	25 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA	DIRECCION:	CONVEDOR GMRIN12		
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 GUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARG-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		884,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,90	138,44	-
4	Pan coco *80g	100	630,88	102,01	63,887,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Gallete negra tipo euro *80g		890,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		890,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,90	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,94	174,86	-
10	Gallete salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		8,135,61	1,165,77	-
11	Pan magdalena comente *50g unidad, Paquete X 12 UND		8,442,39	1,224,06	-
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UND		8,442,39	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	53,686,55
				VALOR I.V.A (19%)	10,200,45
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	63,887,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONTRATO X LOS QUE SE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LA LEY 1712 DE 2014 Y LA LEY 1712 DE 2014					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó la conformidad de los productos entregados con los requisitos exigidos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se detectaron alteraciones en los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Se expidió la certificación de conformidad de los productos entregados.		
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 DEL COMITÉ TÉCNICO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
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

Dirección: CR 11 9A 10 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 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	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1396
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:48:03 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: #315-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	100	638,87	0	53,686,56	19	10,200,44	63,887
	*60 GR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 100

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero	Descuento:	0
CREDITO CLIENTES	63,887	25/05/2024	1396	800,117,190	Subtotal:	53,686.56
					Impuestos:	10,200.44
Total:	63,837				Total Factura:	63,887

Moneda: (COP)
(SIXTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY SEVEN MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	53,686.56	10,200.44
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Recepcionado y Recibido (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 13764061171303 Vigente desde: 04/11/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitScl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: e25809d25283d6504aa92d154faba0185b9a201936d577ec51ab69a6c9518d5c6813cd41ae45e49c416d47fae2e60e1d Fecha Validación: 25-abril-2024 10:48 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681147	
Fecha Documento	25.04.2024		
Fecha Contabilización	25.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116623		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1396		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	100	UND	638.8800	63.888
						TOTAL		63.888

Emissor :

KCUELLAR1

Firma :

Kenly Cuellar

Recibe :

Firma :

Wendy A. V.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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/CUICPE: 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:	25 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1397
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR BASCO		
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-DIADO-D/PER-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 roscon *80g		776.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	385	538.86	102.01	245.964.95
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cura *80g		890.25	131.15	-
7	Maniocaca *80g		890.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		720.59	138.44	-
9	Pallin 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 comente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		5,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		5,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	210.58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A.	200.693.24
				VALOR I.V.A. (19 %)	39.271.71
				VALOR I.V.A. (0 %)	-
				VALOR TOTAL	245.964.95
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS CODAF Y LOS QUE APPLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FECHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
LIVINDUADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SECCION PARA CALIFICAR A ENTREGA					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verificó que los productos entregados cumplen con los requisitos establecidos.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se presentaron para la entrega de los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se entregó la documentación requerida.		
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: COORDINADOR Y LOS COLABORADORES					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 BARR 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-1397
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:49:28 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002:005-030-2023: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 *50 GR	PAN COCO	UNIDAD	385	538.87	0	206,693.23	19	39,271.72	245,964.95
	*50GR									

Numero de Items: 1 - Total Productos: 385

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	245,964.95	25/05/2024	1397	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	Revisó	Revisó	DE:
Elaboró		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

SamitSuj - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :d23118a82aabc52a749e0362b0f94490cdebbcb29d55d355b717cb18d29b3b4542e55da0c5ea7c30508ed2b829504f1 Fecha Validación: 25-abril-2024 10:49 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680465	
Fecha Documento	25.04.2024		
Fecha Contabilización	25.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116424		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1397		

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 :
Recibe :

KCUELLAR

Firma :
Firma :

Kedy Cuellar
Walter A. ncu

INCLUIDO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-PO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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/C/C/CE: 17.844.776-2					
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	25 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	IMP. 1398
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION:	COMECOR 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-DIADO-DIFER-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	216	654.49	-	147.849,84
2	Pan Croissant *120g		1.234.78	231.61	-
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *80g	216	536.88	102.01	137.995,92
5	Pan Liberal *80g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo curu *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pero *60g		728.59	138.44	-
9	Polito de queso *80g		920.54	174.06	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsas X 9 UNDS		5.135.61	1.165.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442.39	1.224.06	-
12	Pan pero *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442.39	1.224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150.42	210.59	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	263.812,80
				VALOR I.V.A (19%)	22.032,96
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	285.845,76
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: RESOLUCION COM DIA A LOS QUE APARECE					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
L/VIDIENDIADO DEL ACORDO CON LA APLICACION DE SELOCAER DIA A LOS QUE APARECE					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifico que los productos entregados cumplen con los requisitos exigidos en el contrato.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se realizaron analisis de laboratorio por no haberse solicitado.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se expidieron certificados de conformidad.		
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 APLICAN:					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 103RR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
NIT: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICC - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1398
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:51:19 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@agencia.logistica.gov.co#\$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	216	884.49	0	147,849.84	0	0	147,849.84
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	216	636.87	0	115,962.96	19	22,032.96	137,995.92

Numero de Items: 2 - Total Productos: 432

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	285,845.76	25/05/2024	1398	800,117,190
Total:	285,845.76			

Descuento:	0
Subtotal:	263,812.8
Impuestos:	22,032.96
Total Factura:	285,845.76

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED EIGHTY FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (76) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	115,962.96	22,032.96
Sin impuestos	147,849.84	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	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		SP(RA) Alejandra Díaz Galeano

Autorización DIAN: N° 18764051171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1901 al 3000

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporal NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :8d8343370e1f237f1d97be2318aa45c6c064bf5481256b609f1b2b0c806b20a7aafb1807a8778cd3325ddac9f8c5f065 Fecha Validación: 25-abril-2024 10:51 a. m.



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



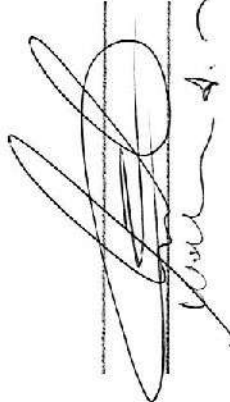
Información		Doc Num: 5000680463	
Fecha Documento	25.04.2024	Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M403 Comedor BIROR 25
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200116423
			004 Comedor de Tropa
			006-030-2023
			101 EM Entr.mercancias
			MP-1398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	216	UND	684.4907	147.850
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	216	UND	638.8704	137.996
TOTAL								285.846

Emisor :
Recibe :

ADIAZ1

Firma :
Firma :


ADIAZ1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO			Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020		Página 1 de 1 		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
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 AMAZONIA.									
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA									
NIT/CUCE: 17.844.776-2									
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA	25 de abril de 2024		HORA:			ENTREGA PARCIAL	X	MP: 1399	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN:	COMEDOR BIMEJ12				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE				
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA		PROPIETARIO		CONTRATISTA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTO		SUPERVISOR				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN		T. S. CATERING		ADMINISTRADOR				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 009-DIADO-DIFER-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					584.49	-		
2	Pan Croissant *120g					1,234.78	234.61		
3	Pan rosón *80g					728.59	135.44		
4	Pan coco *60g				134	536.86	102.01	85,508.56	
5	Pan Liberal *80g					713.25	135.52		
6	Galleta negra tipo cups *80g					890.25	131.15		
7	Montecada *80g					690.25	131.15		
8	Pan pera *60g					728.59	135.44		
9	Palito de queso *80g					920.04	174.86		
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS					5,135.61	1,165.77		
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS					5,442.39	1,224.06		
12	Pan pera *60g unidad, Paquete X 12 UNDS					5,442.39	1,224.06		
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)					1,150.42	218.56		
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS					4,289.56	-		
						VALOR SIN I.V.A	71,539.98		
						VALOR I.V.A (19%)	13,668.60		
						VALOR I.V.A (0%)	-		
						VALOR TOTAL	85,608.58		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS CONVENIA A LOS QUE APUNTA N									
OBJETO DEL CONTRATO:	X		ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:	X		ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:			CUAL?						
LIMINANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL DECALOGO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO									
ACTIVIDAD	APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X				Se debe tener en cuenta el producto cuando se inspecciona en el				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X		debe tener en cuenta los informes de laboratorio realizados en el				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X		debe tener en cuenta el uso de control de calidad en el				
OTRO			X						
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTO		SUPERVISOR				



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1399
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:53:23 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#BIMEJ12

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	134	638.87	0	71,939.98	19	13,668.6	85,608.58

Número de Items: 1 - Total Productos: 134

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CRÉDITO CLIENTES	85,608.58	25/05/2024	1399	800,117,190
Total:	85,608.58			

Descuento:	0
Subtotal:	71,939.98
Impuestos:	13,668.6
Total Factura:	85,608.58

Moneda: (COP)

(EIGHTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (58) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	71,939.98	13,668.6
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.

[Firma manuscrita]
25/04/2024

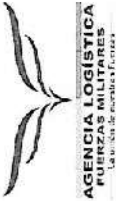
monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitSnl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :62f8e0347b174455f0c0c123a4a8cca8c593cad213c452d817e0b9d553704c469245184dd6e0d615937d8e18c63b67b Fecha Validación: 25-abril-2024 10:53 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680488	
Fecha Documento	25.04.2024		
Fecha Contabilización	25.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116426		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-1399		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	134	UND	638.8731	85.609
							TOTAL	85.609

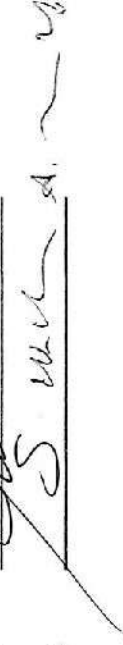
Emissor :

ECUADRADO

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	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 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	25 de abril de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X MP: 1400
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.: 035-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		864.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan roscón *80g		720.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		536.86	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	500	713.25	135.52	319,435.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		720.59	138.44	-
9	Pulito de queso *80g		920.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,135.01	1,165.77	-
11	Pan molleja comente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	265,432.77
				VALOR I.V.A (19%)	51,002.23
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	319,435.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: RESOLUCION COM DIA 14 LOS QUE APUNTA EN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FOLIA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
L/VIDENCIADO DEL ACUERDO CON LA APLICACION DEL DECALOGO UNA X A LOS QUE APUNTA EN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se ha verificado que los productos se encuentran en condiciones de consumo.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se han realizado informes de laboratorio en este momento.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se ha expedido certificación de conformidad en este momento.		
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: CATEGORIA UNA X A LOS QUE APUNTA EN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

Dirección: CR 11 9A 10 PARR COOPERATIVA Telefonía: 3115478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICG - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,198-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1400
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:54:45 a. m.	
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO	
Teléfonos: 3144448969		
Correo: silfinaacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co		

Comentario: #S15-20-00-082;006-030-2023;ana.perez@agencia.logistica.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 *60 GR	UNIDAD	500	638.87	0	268,432.77 19	51,002.23	319,435

Número de Items: 1 - Total Productos: 500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	319,435	25/05/2024	1400	800,117,190
Total:	319,435			

Descuento:	0
Subtotal:	268,432.77
Impuestos:	51,002.23
Total Factura:	319,435

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETEEN THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY FIVE MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	268,432.77	51,002.23
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.

SVC (C) Carlos P. Lopez
ADMINISTRADOR COMERCIAL

25 ABR 2024

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prelijo: MP Del 1001 al 5000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 000395252-9

Código: 05e0b50a3335babe9802023bc54a3e19431074c9b32ab53cc3c3eb354d190e8b95e2e71bcc25c9d236f744e577b756 Fecha Validación: 25-abril-2024 10:54 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680808	
Fecha Documento	25.04.2024	Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M407 Comedor BALOC 27
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200118513
			004 Comedor de Tropa
			006-030-2023
			101 EM Entr.mercancias
			MP 1400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	500	UND	638,8700	319,435
						TOTAL		319,435

Emisor :

CAROJAS

Recibe :

Firma :

Firma :

Carlas Rojas
Administrador Comedor
Carlas

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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 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	25 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BASPC12	
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 roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g		508.86	102.01	-
5	Pan Liberal *60g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cura *80g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pero *60g		728.59	138.44	-
9	Pallo de queso *80g		820.34	174.68	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		8,135.61	1,305.77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
12	Pan pero *100g unidad, Paquete X 12 UND		6,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.58	-
14	Pan bajado *50g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	15	4,289.56	-	64,343.40
			VALOR SIN I.V.A		64,343.40
			VALOR I.V.A (19%)		-
			VALOR I.V.A (0%)		-
			VALOR TOTAL		64,343.40
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO CONTABLE Y LOS QUE APARECEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒	
NORMA TECNICA:	☐ CLAS 2				
EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACION DEL COLOCAQUITA PARA LA SATISFACCION					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se observaron aspectos que no se cumplieron con lo establecido en el acta		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se observaron aspectos que no se cumplieron con lo establecido en el acta		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se observaron aspectos que no se cumplieron con lo establecido en el acta		
OTRO		X	No se observaron aspectos que no se cumplieron con lo establecido en el acta		
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 APLICAN					
COMITE TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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

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



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	MP-1401
Estab:	Fecha Doc: 25-abril-2024 10:58:27 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//S
RASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4,289.56	0	64,343.4	0	0	64,343.4

Número de Items: 1 - Total Productos: 15

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero	Descuento:	0
CREDITO CLIENTES	64,343.4	25/05/2024	1401	800,117,190	Subtotal:	64,343.4
Total:	64,343.4				Impuestos:	0
					Total Factura:	64,343.4

Moneda: (COP)

(SIXTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED FORTY THREE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	64,343.4	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.

25-04-24
F. T. U.

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

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/01/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cudo: 4711242a2724d9030d76e147e852a5aa2eade474086d359f4d8b71f1dc3c5d99bc93ae312860de1fb295c0db77722c067 Fecha Validación: 25-abril-2024 10:58 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680877	
Fecha Documento	25.04.2024		
Fecha Contabilización	25.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116535		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1401		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PANTAJADO	360	UND	178.7333	64.344
						TOTAL		64.344

Emisor :

EBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		Código: CT-PO-01		Versión No. 01		Página 1 de 1	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				Fecha		12		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: 17.844.778-2									
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	26 de abril de 2024			HORA:			ENTREGA PARCIAL	X	MP-1402
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARAN DIA - CAQUETA			DIRECCION:	COMEDOR BITER 12				
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			TASO. ABASTECIMIENTO			SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ			T. S. CATERING			ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 009-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 comete *80 gr					894.49	-	-	
2	Pan Croissant *120g					1.234.73	234.61	-	
3	Pan roscon *80g					728.59	135.44	-	
4	Pan coco *80g				1.070	536.86	102.01	683.590.90	
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 *80g					728.59	135.44	-	
9	Palito de queso *80g					920.34	174.65	-	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS					6.135.61	1.165.77	-	
11	Pan mocoila comete *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)					1.160.42	216.58	-	
14	Pan rajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND					4.289.56	-	-	
							VALOR SIN I.V.A	574.446.13	
							VALOR I.V.A (19%)	109.144.77	
							VALOR I.V.A (0%)	-	
							VALOR TOTAL	683.590.90	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCO DE CONTROL A LOS QUE APPLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:			☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS		
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?:								
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APPLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		No se aplican: Verificar la calidad de los productos y la cantidad de los mismos.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplicar la norma técnica en relación con la calidad de los productos.						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplicar la norma técnica en relación con la calidad de los productos.						
OTRO		X							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APPLICAN									
COMITÉ TECNICO:	☐			SUPERVISOR:			☒		
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			TASO. ABASTECIMIENTO			SUPERVISOR		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1402
Estab:	Fecha Doc: 26-abril-2024 09:01:26 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;005-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	1,070	638.87	0	574,446.14	19	109,144.76	683,590.9
		*60GR								

Número de Items: 1 - Total Productos: 1,070

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	683,590.9	26/05/2024	1402	800,117,190
Total:	683,590.9			

Descuento:	0
Subtotal:	574,446.14
Impuestos:	109,144.76
Total Factura:	683,590.9

Moneda: (COP)

(SIX HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (90) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	574,446.14	109,144.76
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:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

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

SamitScl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 **PROVEEDOR TECNOLÓGICO:** Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: f3c86ea5b4d17344af5793c12162771d53e17c208fc691e1b5bc4ff7cdb01cd4fdadc474a631e88fc2c2af508818fd5f Fecha Validación: 26-abril-2024 09:01 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681133	
Fecha Documento	26.04.2024		
Fecha Contabilización	26.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116618		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1402		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.070	UND	638.6701	683.591
						TOTAL		683.591

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		TÍTULO		Código: GT-FQ-01		Version No. 01		Pagina 1 de 1		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Fecha		12		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 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	26 de abril de 2024		HORA:	ENTREGA PARCIAL X		MP 1403		ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCION:		COMEDOR BROR 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		TASO, ABASTECIMIENTO		SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		T. S. CATERING		ADMINISTRADOR				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIFER-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 coniente "60 gr				684,49	-				
2	Pan Croissant "120g				1,234,78	234,61				
3	Pan roscon "80g				728,59	138,44				
4	Pan coco "80g			251	536,80	102,01	160,356,37			
5	Pan Liberal "80g				713,25	136,52				
6	Galleta negra tipo cuca "80g				890,25	131,15				
7	Mantecada "80g				890,25	131,15				
8	Pan pera "60g				728,59	138,44				
9	Palo de queso "80g				920,34	174,08				
10	Galleta salada tipo soca 3 unidades "24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS				6,135,61	1,165,77				
11	Pan magolla coniente "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			10	4,289,56	-	42,895,60			
						VALOR SIN I.V.A	177,648,85			
						VALOR I.V.A (19%)	25,603,12			
						VALOR I.V.A (0%)	-			
						VALOR TOTAL	203,251,97			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO COMUNITARIO Y LOS QUE ANEXOS										
OBJETO DEL CONTRATO:	☒		ANEXO DEL CONTRATO	☐		FICHA TECNICA:	☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐		CUAL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (COLAR UNA FOLIA QUE APORTE)										
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES							
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	No se debe aceptar el producto por su aspecto cuando se inspecciona visual							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se debe reflejar en la información de laboratorio de alimentos							
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe reflejar en la información de laboratorio de alimentos							
OTRO	☐	☒								
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS										
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE										
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (COLAR UNA FOLIA QUE APORTE)										
COMITÉ TECNICO:	☐		SUPERVISOR:	☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN A ENTERA SATISFACCION 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	TASO, ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR							

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1403
Estab:	Fecha Doc: 26-abril-2024 09:15:39 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: #S15-20-00-002,006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIROR25

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	251	638.87	0	134,753.25	19	25,603.12	160,356.37
000054	PAN TAJADO 500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,289.56	0	42,895.6	0	0	42,895.6

Número de Items: 2 - Total Productos: 261

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercera
CREDITO CLIENTES	203,251.97	26/05/2024	1403	800,117,190
Total:	203,251.97			

Descuento:	0
Subtotal:	177,646.65
Impuestos:	25,603.12
Total Factura:	203,251.97

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED THREE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (\$7) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	134,753.25	25,603.12
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.

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SP(100) Alejandro Díaz Buitrago

C.C. 4376897 Rec: 6026-04-24

Autorización DIAN: N° 18764661171393 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1991 al 3000

Semitotal - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativa NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cudo: 3cf50a206756d1a1f4012bd70377d824b3f5b728907594d0b8d99dbd53f27b30d2edf7d4b9bc3e55dce0e5e5171839ce Fecha Validación: 26-abril-2024 09:15 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680898	
Fecha Documento	26.04.2024	Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M403 Comedor BIROR 25		
Centro	80000252		
Proveedor No.	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Nombre Proveedor	4200116540		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-030-2023		
No. Contrato	101 EM Entr: mercancias		
Clase Movimiento	MP-1403		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	251	UND	638,8885	160,356
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PANTAJADO	240	UND	178,7333	42,896
				TOTAL				203,252

Emisor : ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FQ-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/CCE: 17.844.776-2					
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	26 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒ M/P 1405	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		804.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	234.61	-
3	Pan raccon *60g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *60g	1,200	536.86	102.01	766.644.00
5	Pan Liberal *60g		713.25	135.52	-
6	Galleta negra tipo cura *60g		690.25	131.15	-
7	Mantecada *80g		690.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Pallito de queso *80g		920.34	174.80	-
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 tejado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	644,238.66
				VALOR I.V.A (19%)	122,405.34
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	766,644.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CONTINUA A LOS QUE APARECEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUALT:				
EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL SIGLODAS UNA VEZ COLADO EL ACTIVO					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		No se observó ningún defecto en el producto entregado de acuerdo a las especificaciones.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	No se realizaron pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	No se expidió certificado de conformidad de acuerdo a las especificaciones.		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X EN LOS CORRESPONDIENTES					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUEDO 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

GERMINIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BLOQUE COOPERATIVA Teléfono: 3115476963 - Ciudad: Florinda
Nit: 17,844,776-2 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: Florinda, Caquetá

Teléfono: 3144448969

Correo: elinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-1405

Fecha Doc: 26-abril-2024 09:46:35 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-030-2023;ann.perez@agencia-logistica.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	UNIDAD	1,200	638.87	0	644,238.65 19	122,405.35	766,644

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,200

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	766,644	26/05/2024	1405	800,117,190
Total:	766,644			

Descuento:	0
Subtotal:	644,238.65
Impuestos:	122,405.35
Total Factura:	766,644

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED SIXTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED FORTY FOUR MONEDA
LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	644,238.65	122,405.35
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.

Sueldo (Creado por Sps,
ADMINISTRADOR CAJERO

26 ABR 2024

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Acepta y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

Autorización DIAN: N° 18764061171393 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3300

SamitSai-Produccion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cufe :03da7ad321a99b33cccf4b783db968114b1eb3257250c1a01df3743ff4623421ce8148ce5751dca51a7f8861f2cae9c Fecha Validación: 26-abril-2024 09:46 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000680865	
Fecha Documento	26.04.2024		
Fecha Contabilización	26.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116527		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP 1405		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.200	UND	638.8700	766.644
						TOTAL		766.644

Emisor :

CAROJAS

Recibe :

Firma :

Firma :

Sylvia Contreras S.
Administradora General
W. W. 4. - 4.

GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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/AOCC/CE: 17.844.778-2					
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	26 de abril de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION:	COMEDOR GMRIN12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL 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 comente *60 gr		814.49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,234.78	231.61	-
3	Pan roscon *80g		728.59	138.44	-
4	Pan coco *50g		536.88	102.01	-
5	Pan Liberal *80g	100	713.25	135.62	63,887.00
6	Chulin negro tipo cuca *80g		680.25	131.15	-
7	Mantocada *80g		680.25	131.15	-
8	Pan pera *60g		728.59	138.44	-
9	Palito de queso *80g		929.34	174.86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		8,135.61	1,165.77	-
11	Pan megolla comente *50g unidad, Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UNDS		8,442.39	1,224.06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,150.42	218.68	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNDS		4,289.56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	53,686.55
				VALOR I.V.A (19%)	10,200.45
				VALOR I.V.A (0%)	-
				VALOR TOTAL	63,887.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FECHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL COLORADO EN LA APLICACIÓN DE LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anexo de la entrega de los bienes y/o servicios a la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexo de los informes de laboratorio de los productos entregados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anexo de la certificación de los productos entregados.		
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 APLICAN					
COMITE TECNICO:		SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 CAUDAL 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

Dirección: CR 11 9A 10 BARRIO COOPERATIVA Teléfono: 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-1406
Estab:	Fecha Doc: 26-abril-2024 09:48:31 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: #515-20-00-002;005-030-2023;ana.perez@agencia3logistica.gov.co#5
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	100	638.87	0	53,686.56	19	10,200.44	63,887
	*60 GR									

Número de Items: 1 - Total Productos: 100

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	63,887	26/05/2024	1406	800,117,190
Total:	63,887			

Descuento:	0
Subtotal:	53,686.56
Impuestos:	10,200.44
Total Factura:	63,887

Moneda: (COP)
(SIXTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY SEVEN MONEDA LOCAL
COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	53,686.56	10,200.44
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Keidy Cuellar - 26-4-24	DE:
Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/11/2023 hasta: 04/05/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000				



Información		Doc Num: 5000681153	
Fecha Documento	26.04.2024		
Fecha Contabilización	26.04.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200116627		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-030-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-1406		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001760	PAN COCO	100	UND	638,8800	63,888
TOTAL								63,888

Emisor:

KCUELLAR1

Firma:

Kedy Cuellar

Recibe:

Firma:

Wendy S. ...

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 1			
				Fecha		12		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-030-2023					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	26 de abril de 2024		HORA:			ENTREGA PARCIAL	X		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION:	COMEDOR BASCÓN2					
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-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAG-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				1.550	1.234.78	234.61	2.277.554.50	
3	Pan roscon *80g					728.90	138.44	-	
4	Pan coco *60g					636.86	102.01	-	
5	Pan Liberal *80g					713.25	135.52	-	
6	Galleta negra tipo curi *80g					690.25	131.15	-	
7	Montecada *80g					690.25	131.15	-	
8	Pan pera *60g					728.59	130.44	-	
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 UNO					6.442.39	1.224.05	-	
12	Pan perrito *60g unidad, Paquete X 12 UNO					6.442.39	1.224.05	-	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)					1.150.42	218.56	-	
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UNO					4.209.56	-	-	
							VALOR SIN I.V.A	1.613.911.34	
							VALOR I.V.A (19 %)	363.643.16	
							VALOR I.V.A (0 %)	-	
							VALOR TOTAL	2.277.554.50	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: RESOLUCION CEN UNIA X LOS QUE APLICAN									
OBJETO DEL CONTRATO:	X		ANEXO DEL CONTRATO			FICHA TECNICA:	X		ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMA TECNICA:			CUAL?						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se aplicó la inspección visual a los productos de panadería suministrados.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se efectuaron informes de laboratorio en los productos suministrados.						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se efectuó la certificación de los productos suministrados.						
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 APLICAN									
COMITÉ TÉCNICO:			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

Dirección: CR 11 9A 14 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1407
Estab:	Fecha Doc: 26-abril-2024 09:50:38 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: #S15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,550	1,469.39	0	1,913,911.35	19	363,643.15	2,277,554.5

Número de Items: 1 - Total Productos: 1,550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,277,554.5	26/05/2024	1407	800,117,190
Total:	2,277,554.5			

Descuento:	0
Subtotal:	1,913,911.35
Impuestos:	363,643.15
Total Factura:	2,277,554.5

Moneda: (COP)

(TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED
FIFTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (50\$ S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,913,911.35	363,643.15
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	Revisó	Elaboró	DE:
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.			

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/01/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000

SamitSol - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395262-9

Cufe/Cude :7ad0bf5148dafca8e26691aaa4f8b9fb6d3f79d3b182c42aee4057f313b4c1ff7c122d040422e75f178b69320351fe8 Fecha Validación: 26-abril-2024 09:50 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000681089	
Fecha Documento	26.04.2024	Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M410 Comedor BASCNA 2	Proveedor No.	80000252
Centro	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Nombre Proveedor	4200116597
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	006-030-2023
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías	Clase Movimiento	MP-1407
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	CROISSANT	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT		1.550	UND	1.469.3897	2.277.554
							TOTAL		2.277.554

Emisor :

YCARABALI

Firma :

Recibe :

Firma :

