PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	06/05/2024	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	$ 41.343.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-001-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.673.677-8	SAP (acreedor): 80004608
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**	
Orden o Pedido ERP SAP	COMEDORES N° 5100008030 CADS N° 5100008031	
Expediente Orfeo	No. 008-001-2024	
Registro Presupuestal	No. 15824 de 28/02/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)240.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)240.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000198-23-ESC	
Fecha de Legalización del contrato	28/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	72.16 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor Modificación Descripción _____ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	06/05/2024	$ 41.343.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 29681 FE 29680 FE 29838 FE 29839 FE 29984 FE 29983 FE 29985 FE 29991 FE 29993 FE 29992 FE 30070 FE 30067	 2/04/2024 2/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	 $ 1.800.000 $ 4.500.000 $ 1.800.000 $ 4.500.000 $ 1.800.000 $ 900.000 $ 3.375.000 $ 699.000 $ 1.165.000 $ 1.631.000 $ 1.398.000 $ 1.350.000	

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

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	06/05/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	X	2/04/2024 2/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 30/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/04/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ABRIL	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 30081 FE 30068 FE 30069 FE 30131 FE 30191 FE 30006 FE 30106	25/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 30/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	$ 900.000 $ 900.000 $ 2.250.000 $ 3.375.000 $ 5.625.000 $ 1.125.000 $ 2.250.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 29681 FE 29680 FE 29838 FE 29839 FE 29984 FE 29983 FE 29985 FE 29991 FE 29993 FE 29992 FE 30070 FE 30067 FE 30081 FE 30068 FE 30069 FE 30131 FE 30191 FE 30006 FE 30106	 2/04/2024 2/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 30/04/2024 19/04/2024 26/04/2024	 $ 1.800.000 $ 4.500.000 $ 1.800.000 $ 4.500.000 $ 1.800.000 $ 900.000 $ 3.375.000 $ 699.000 $ 1.165.000 $ 1.631.000 $ 1.398.000 $ 1.350.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 2.250.000 $ 3.375.000 $ 5.625.000 $ 1.125.000 $ 2.250.000	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-001-2024 suscrito INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	240.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	200.000.000,00
40.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	40.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	240.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	173.186.500,00
			Saldo por ejecutar	66.813.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								112.937.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES CADS	
Total por rubro	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	91.900.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES CADS	35.162.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								18.906.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES CADS	
Total por rubro	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	77.831.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES CADS	30.325.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 29681	2/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FE 29680	2/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
FE 29838	9/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FE 29839	9/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
FE 29984	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
FE 29983	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	900.000,00	900.000,00	900.000,00
FE 29985	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
FE 29991	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	699.000,00	699.000,00	699.000,00
FE 29993	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00

FE 29992	17/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00
FE 30070	24/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
FE 30067	24/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
FE 30081	25/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		900.000,00	900.000,00	900.000,00
FE 30068	24/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		900.000,00	900.000,00	900.000,00
FE 30069	24/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
FE 30131	27/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
FE 30191	30/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES		5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00
FE 30006	19/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
FE 30106	26/04/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
									41.343.000,00

TOTAL TRAMITE

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	37.968.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	
	3.375.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	37.968.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	39.863.500,00
	3.375.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	26.950.000,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Supervisor del CD No. 008-001-24 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____



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

Factura electrónica de venta
No. FE 29681

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/04/2024, 10:48
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/04/2024, 10:48
				Vencimiento	02/05/2024

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

Total items: 1

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

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

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

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C402 CATERING GMTEQ
SALIDA DE BODEGA 9033

Solpd → 4100173373
Pigo → 5000679342

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: e80bd4814c68a46a7f23ccfab08f32fdfdf5547d0f1fd0d396c0d8ac3ad99a2c0ba528b43c732428d64cd32ee903f891

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	COMEDOR C402 - GMTEQ

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO AREVALO MORENO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO AREVALO MORENO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679342
Fecha Documento	02.04.2024
Fecha Contabilización	02.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 29681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : RAREVALO Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29680

OK Excel

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/04/2024, 10:46
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/04/2024, 10:46
				Vencimiento	02/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	200.00	22,500.00	0 %	4,500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	4,500,000.00
Total a Pagar	4,500,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-02 por $ 4,500,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C401 CATERING BASPC13
SALIDA DE BODEGA 9032

4100172837.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 1f4a1398471af8247c7f2aff3b2f4e0dd99e503e9b6f24f1a6d6946a2d781559d385cc8b29cf469f9b0e008547e11a4d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 2/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR N°2 GMRIN CALLE 106 CRA 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	200	$ 22.500		$ 4.500.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.500.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 4.500.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	Mauricio Puentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME JAVIER LOBO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678045
Fecha Documento	02.04.2024
Fecha Contabilización	02.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	200	KG	22.500,0000	4.500.000
							TOTAL	4.500.000

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29838

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/04/2024, 08:01
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	09/04/2024, 08:01
				Vencimiento	09/05/2024

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C402 CATERING GMTEQ
SALIDA DE BODEGA 9059

Solped → 2100173370
Pedido → 5000679340

OK

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

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

CUFE: 9410cfb28177238e688e4e6b2e1492baf8ca7449d830dc355cf6a610a02b097ed6ba4d6f6809ea65dc7ad51686597de9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 9/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : COMEDOR C402 GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	CARLOS ALZATE	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO AREVALO MORENO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679340
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 29838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : RAREVALO Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 160-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29839

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/04/2024, 08:03
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	09/04/2024, 08:03
				Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	200.00	22,500.00	0 %	4,500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	4,500,000.00
Total a Pagar	4,500,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 4,500,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C401 CATERING BASPC13
SALIDA DE BODEGA 9058

4100172839

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

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

CUFE: f957ba5851a275c332330263b0a52b73da656b4270e3856f9bcde77e98240058d5354888b6846f16a4eca726acd61821

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 9/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR N°2 GMRIN CALLE 106 CRA 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	200	$ 22.500		$ 4.500.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.500.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 4.500.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME JAVIER LOBO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678055
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100172839
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	200	KG	22.500,0000	4.500.000
							TOTAL	4.500.000

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

(13)

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29984

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 08:11
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 08:11
				Vencimiento	17/05/2024

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 1,800,000.00

Solped → 4100173724
Migo → 5000680505

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C402 CATERING GMTEQ
SALIDA DE BODEGA 9090

Juan Diego Arrieta
Miércoles 24-04/24
Hora: 1:20 PM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 2e2750402e2fd0accb056972cd22d82de39cd9bf18ddc00d9f83e0c87b266d14528d00c97556fcb49c00a8f184afb20c

7

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR C402 - CALLE 106 CON 7MA - GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO AREVALO MORENO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	Mauricio Puentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO AREVALO MORENO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680505
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 29984

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : RAREVALO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29983

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 08:08
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 08:08
				Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	40.00	22,500.00	0 %	900,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Total Bruto	900,000.00
Total a Pagar	900,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 900,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C407 CATERING ESLOG
SALIDA DE BODEGA 9088

Karolain Banano
1003710602

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 9d53c332b93e321ea462dcf8a9b8d3ed7a70f3bd652173c156e828f13ac653e1a0b713b39b5952c62abc1a8f5c17f02f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/4/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR No 10 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	40	$ 22.500,0000		$ 900.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 900.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	900.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29985

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900,070,915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 08:18
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 08:18
				Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	150.00	22,500.00	0 %	3,375,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,375,000.00
Total a Pagar	3,375,000.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 3,375,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C410 CATERING BITER 13
SALIDA DE BODEGA 9089

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: ad343b19876ec86d74268a995783a000f0fb764b9f12212eafaff3fa5c856616792b44a186501d1f85c420a60c4a1f87

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		BITER 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MILTON ROJAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	150	$ 22.500,0000		$ 3.375.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.375.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	3.375.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678506
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173046
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC FE29985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	22.500,0000	3.375.000
							TOTAL	3.375.000

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29991

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 15:38
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 15:38
				Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	23,300.00	0 %	699,000.00

Recibí
Juan Pablo Bayona
718029
18/04/2024

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	699,000.00
Total a Pagar	699,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 699,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C414 CATERING BASPC1
SALIDA DE BODEGA 9093

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 063508e095d7b3e697a625adc5336541adf7420a1780f48766a155d3c77330398536bef28e0e09c635ec7211aca25e65

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)		DIRECCION : Carrera 3 Numero 23 - 20 Tunja Boyacá	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	30	$ 23.300		$ 699.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 699.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	699.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR MANUEL CELY	DELEGADO	DELEGADO	Victor Cely
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678933
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 29991

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	23.300,0000	699.000
							TOTAL	699.000

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29993

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 15:42
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 15:42
				Vencimiento	17/05/2024

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

Total items: 1

4100173772 =>
5000680858

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 1,165,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C417 CATERING GMSIL
SALIDA DE BODEGA 9096

Jose Alirio Cardenas
CC 88240755

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: c74deaca19e6cd2fe685f8747f97c2d44afab9b77f9e3cf00543927ad7caf86597cbd008b9b52104e2f6f6cf3e36a29e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA		DIRECCION : COMEDOR 18 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680858
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29993

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	23.300,0000	1.165.000
							TOTAL	1.165.000

Emisor : JACONTRERAS1 Firma : Jose Alirio Contreras

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FE 29992

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	17/04/2024, 15:40
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	17/04/2024, 15:40
				Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	70.00	23,300.00	0 %	1,631,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	1,631,000.00
Total a Pagar	1,631,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 1,631,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C415 CATERING BATAR
SALIDA DE BODEGA 9095

4100173263
5000679116

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

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

CUFE: 96e4009648599efc7b50eaf17ed61bdba2fb583e113b96934b2821f9598f2cd4f8b583f0bf102d419a91c0ce37284df7

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO/ BOYACA	COMEDOR N° 19 BATAR				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	70	$ 23.300,0		$ 1.631.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.631.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	1.631.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679116
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 29992

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	70	KG	23.300,0000	1.631.000
							TOTAL	1.631.000

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

19

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30070

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	24/04/2024, 09:00
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	24/04/2024, 09:00
				Vencimiento	24/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	60.00	23,300.00	0 %	1,398,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,398,000.00
Total a Pagar	1,398,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por $ 1,398,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C415 CATERING BATAR
SOGAMOSO
SALIDA DE BODEGA 9119

4100173698
5000680365

Valle Hernando Inzaca

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 1f7d52224f0073ff52e3999176922a50eb1f9c05d186821db359e75e8bdbe8ca05845c62da27a2b061d6a25d4f428fab

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SOGAMOSO/ BOYACA		COMEDOR N° 19 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	60	$ 23.300,0		$ 1.398.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.398.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	1.398.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680365
Fecha Documento	24.04.2024
Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 30070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	23.300,0000	1.398.000
							TOTAL	1.398.000

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30067

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	24/04/2024, 07:58
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	24/04/2024, 07:58
				Vencimiento	24/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	60.00	22,500.00	0 %	1,350,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	1,350,000.00
Total a Pagar	1,350,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por $ 1,350,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C401 CATERING BASPC 13
SALIDA DE BODEGA 9114

4100173662

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: edb65798a457688ddbc6f30a93584895fb529a7ee5038923930555f09c19380f489453eeeeaae0edb18b319e6ef04f5ba

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : COMEDOR N°2 GMRIN CALLE 106 CRA 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	60	$ 22.500		$ 1.350.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.350.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 1.350.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	Mauricio Puentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME JAVIER LOBO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680280
Fecha Documento	24.04.2024
Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 30067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.500,0000	1.350.000
							TOTAL	1.350.000

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30081

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

Fecha y hora Factura

Generación	25/04/2024, 10:30
Expedición	25/04/2024, 10:30
Vencimiento	25/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 18/5/200	KL	40.00	22,500.00	0 %	900,000.00

Total items: 1

Total Bruto	900,000.00
Total a Pagar	900,000.00

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-25 por $ 900,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C401 CATERING BASPC 13-PM15
SALIDA DE BODEGA 9123

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 6f56604f58c310410c3242195fe9929ab1afd1a701bea04bf2c108c6a3b16bc00aad8d7e445107d2c880e1eaf1e2a617

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 25/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : CALLE 106 No 11 COMEDOR No 2 BASER 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	40	$ 22.500,0000		$ 900.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 900.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	900.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	Mauricio Puentes.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680388
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 30081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	22.500,0000	900.000
							TOTAL	900.000

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

(22)

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30068

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	24/04/2024, 08:00
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	24/04/2024, 08:00
				Vencimiento	24/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	40.00	22,500.00	0 %	900,000.00

Total items: 1

Total Bruto	900,000.00
Total a Pagar	900,000.00

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por $ 900,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C407 CATERING ESLOG
SALIDA DE BODEGA 9113

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 5c31804ae05647099297a9bb05452f4d6b6753bc78931fdc5c326c5e58cb47abf73e3410b111715cf5decf4e1cac974e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24/4/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : COMEDOR No 10 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	40	$ 22.500,0000		$ 900.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 900.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	900.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682000
Fecha Documento	24.04.2024
Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100174059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 30068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	22.500,0000	900.000
							TOTAL	900.000

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Yenni

23



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

Factura electrónica de venta
No. FE 30069

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	24/04/2024, 08:05
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	24/04/2024, 08:05
				Vencimiento	24/05/2024

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por $ 2,250,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C410 CATERING BITER 13
SALIDA DE BODEGA 9112

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: cf717b4b96572ade8cc1156cdd59d769edfbc678de95b89cff2e8c65bf89facaf17f8cdf5b3777d401052454814f4597

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		BITER 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MILTON ROJAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

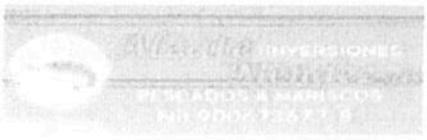
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681024
Fecha Documento	24.04.2024
Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE30069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	22.500,0000	2.250.000
							TOTAL	2.250.000

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel (undefined) 6775496
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30131

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	Generación	27/04/2024, 07:12
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	27/04/2024, 07:13
				Vencimiento	27/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	002000200004?	MOJARRA ROJA 185/200	KL	150.00	22,500.00	0 %	3,375,000.

Total items: 1

Total Bruto 3,375,000.

Valor en Letras:
Tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total a Pagar 3,375,000.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-27 por $ 3,375,000.00

Observaciones:
#515-20-00-005:008-001-2024rJimmy.torres@agencialogistica.gov.co
SAP: C413 CATERIN: BAEEV13
SALIDA DE BODEGA 9141

Recbe Mónica Cabezas
3 213 271

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764059238141 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 0b485ef837efb8e5df8b532668f61117feb3ca0b2fe651b2e8e7600d6a8e1bb5b7bba63bea285efae02daf5e7664983b6e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 27/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: UBALA		DIRECCION : BARRIO EL PUERTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	150	$ 22.500,0000		$ 3.375.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.375.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	3.375.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681592
Fecha Documento	27.04.2024
Fecha Contabilización	27.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 30131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	22.500,0000	3.375.000
							TOTAL	3.375.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

25

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30191

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	30/04/2024, 07:59
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	30/04/2024, 07:59
				Vencimiento	30/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	250.00	22,500.00	0 %	5,625,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	5,625,000.00
Total a Pagar	5,625,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-30 por $ 5,625,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C406 CATERING BALAN-ESART
SALIDA DE BODEGA 9146

832294 80
Victor

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 5ecc2991b59b338e27109738ed96de2ff9f9d9d7093a12a99dd8bff5b1573aa60c4ed029c07c8ea2c33c3dddbffa484a

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23/02/2024

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

CONTRATISTA:	
NIT/CC/CE:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS 900673677-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/04/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :		COMEDOR No 08 ESART

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	mojarra entera (de 200 a 250 gramos)	250	$ 22.500,00	$ -	$ 5.625.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 5.625.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 5.625.000,00

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682124
Fecha Documento	30.04.2024
Fecha Contabilización	30.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100174087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE30191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	250	KG	22.500,0000	5.625.000
							TOTAL	5.625.000

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30006

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 08:54
Expedición	19/04/2024, 08:54
Vencimiento	19/05/2024

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-19 por $ 1,125,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
REMISION DE ENTREGA 9794

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: ce65868e911bf50fea8904512a96c9417f860b8572cc2dd2c549e0f37654886b3de2f7d471e4a84528c4e0818afa901c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		**DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679896
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173520
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 30006 INV ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	50	KG	22.500,0000	1.125.000
							TOTAL	1.125.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

24.04.2024

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

Factura electrónica de venta
No. FE 30106

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

Fecha y hora Factura

Generación	26/04/2024, 08:05
Expedición	26/04/2024, 08:05
Vencimiento	26/05/2024

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

Total items: 1

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

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-26 por $ 2,250,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
REMISION DE ENTREGA 9807

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: e82cabc4dc1eea1ed3acd1e0f63f8872559f70174dadbe4043946428d919af020ef4b400d09bad0c4a39814741a6a98f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 26/04/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681071
Fecha Documento	26.04.2024
Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100173820
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 30106 INV. ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	100	KG	22.500,0000	2.250.000
							TOTAL	2.250.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

N	EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEXANDER	2.599.900	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.599.900	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.599.900	104.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.599.900	104.000	2.599.900	27.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	651.200	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
3	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
4	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.381.481	221.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.381.481	55.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.381.481	55.300	1.381.483	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	346.200	S	2472301
5	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
6	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01043	0	0	0	0	0	01	4	117.600	S	2472301
7	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
8	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.840	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.733.464	277.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.733.464	69.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.733.464	69.400	1.733.464	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	2472301
9	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
10	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.746.974	279.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.746.974	69.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.746.974	69.900	1.746.974	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	437.700	S	2472301
11	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	59.008	9.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	59.008	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	59.008	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.500	S	2472301
12	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.388.050	222.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.388.050	55.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.388.050	55.600	1.388.050	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	347.800	S	2472301
13	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.374.797	220.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.374.797	55.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.374.797	55.000	1.374.797	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.400	S	2472301
14	CC 1005699575	ARENAS ALZATE BRAYAN STIVENS	1.300.000	V	X								X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.308.875	209.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.717.640	68.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.308.875	52.400	1.308.875	13.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.400	S	2472301
15	CC 1005699575	ARENAS ALZATE BRAYAN STIVENS	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	93.167	15.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	93.167	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	93.167	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.000	S	2472301
16	CC 1006887548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.380.098	220.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.380.098	55.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.380.098	55.300	1.380.098	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	346.000	S	2472301
17	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V	X								X							0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	825.984	132.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	825.984	33.100	COLSUBSIDIO-CCF22	825.984	33.100	825.984	8.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	297.100	S	2472301
18	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.022.000	323.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.022.000	80.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.022.000	80.900	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	2472301
19	CC 1015461401	PINEROS PEREZ JULIETH DAYANNA	1.819.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.819.000	291.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.819.000	72.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.819.000	72.800	1.819.000	19.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	455.700	S	2472301
20	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V									X							0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.143.954	183.100	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.143.954	45.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.143.954	45.800	1.143.954	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	286.700	S	2472301
21	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V											X					0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	173.334	27.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	173.334	7.000	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	173.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	34.800	S	2472301
22	CC 1020777823	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEL	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
23	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.391.162	222.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.391.162	55.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.391.162	55.700	1.391.162	14.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	348.600	S	2472301
24	CC 1023955945	FORERO FINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.412.713	226.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.412.713	56.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.412.713	56.600	1.412.713	14.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	354.100	S	2472301
25	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY DOHANA	1.300.000	V	X								X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	553.883	88.700	0	0	EPS SURA-EPS010	553.883	22.200	COLSUBSIDIO-CCF22	553.883	22.200	553.883	5.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	138.900	S	2472301
26	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY DOHANA	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS SURA-EPS010	43.334	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	2472301
27	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY DOHANA	1.300.000	V											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	EPS SURA-EPS010	216.667	8.700	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	216.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	2472301
28	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.428.963	228.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.428.963	57.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.428.963	57.200	1.428.963	15.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	2472301
29	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.840	F																0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.039.360	166.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.039.360	41.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.299.200	52.000	1.039.360	10.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	270.800	S	2472301
30	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.840	F												X				0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	519.680	83.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	519.680	20.800	COLSUBSIDIO-CCF22	519.680	20.800	519.680	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	124.800	S	2472301
31	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.379.982	220.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.379.982	55.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.379.982	55.200	1.379.982	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	345.700	S	2472301

| | | |

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

PAGADO



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

CERTIFICA QUE

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

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

Reforma Tributaria Ley 1607 - Decreto 1300 del año 2013

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

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

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

Atentamente

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