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

Fecha trámite de pago	25/04/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 29.335.850		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-014-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	
Identificación	NIT o C.C: 57.447.041-9	SAP (acreedor) : 80000405
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008078	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	N° 15524 del 11 de marzo 2024	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 150.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 150.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023	
Fecha de legalización del contrato	12/03/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/07/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	49.51%	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101247472	$112.500.000.00	08/03/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101078677	$260.000.000.00	08/03/2024	31/01/2025

Recibí: Leyda Leopold
Abril 26/2024
10:43 am
Seaport

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Davivienda		
	N° 0342022340	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7917487949	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.000	
	Periodo Pensión	$ 624.000	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/04/2024	($)29.335.850	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 2486 FE 2487 FE 2488 FE 2489 2493 FE 2494 FE 2514 FE 2515 FE 2516 FE 2517 FE 2518 FE 2519 FE 2520 FE 2521 FE 2522 FE 2523 FE 2524 FE 2525 FE 2526	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	($)29.335.850	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	($)29.335.850	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (Cuando aplique). 5000678621 678003 676759 676273 677617 677536 678734 678234 678999 679037 679033 679114 679092 679752 679181 679060 679041 679134 679124	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	($)29.335.850	2

ITEM	DOCUMENTO (Datos obligatorios de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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	
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	

ITEM	DOCUMENTO (Datos obligatorios de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 2486 FE 2487 FE 2488 FE 2489 2493 FE 2494 FE 2514 FE 2515 FE 2516 FE 2517 FE 2518 FE 2519 FE 2520 FE 2521 FE 2522 FE 2523 FE 2524 FE 2525 FE 2526	X	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 50006766405-676882-676536-676332-676703-677174	X	06/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/04/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/04/2024	6

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

0RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TSD. Luis Alfonso Ortega	
	Cargo/Dependencia Supervisor	Extensión
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: PD Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón
	Cargo Coordinador de Abastecimientos
	Firma

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N.:	010-014-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			15524 de 11/03/2024		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No.	15524-	VALOR	150 000 000-	FECHA	2024-0 -11,
Nombre Contratista:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC:					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Factado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15524	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00

	VALOR	150.000.000,00
Valor total del contrato		150.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal		74.266.466,00
Saldo por ejecutar		75.733.534,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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 2486	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.279.380,00	1.279.380,00	46.209.696,00
FE 2487	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.279.380,00	1.279.380,00	47.489.076,00

FE 2488	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	426.460,00	426.460,00	47.915.836,00
FE 2489	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.878.605,00	2.878.605,00	50.794.441,00
FE 2493	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	475.552,00	475.552,00	51.269.993,00
FE 2494	2024-04-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.443.640,00	1.443.640,00	52.713.633,00
FE 2514	2024-04-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.279.380,00	1.279.380,00	53.993.013,00
FE 2515	2024-04-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	852.920,00	852.920,00	54.845.933,00
FE 2516	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	713.328,00	713.328,00	55.559.261,00
FE 2517	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.953.160,00	1.953.160,00	57.512.421,00
FE 2518	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.717.440,00	2.717.440,00	60.229.861,00
FE 2519	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	679.360,00	679.360,00	60.909.221,00
FE 2520	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.599.225,00	1.599.225,00	62.508.446,00
FE 2521	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.492.610,00	1.492.610,00	64.001.056,00

FE 2522	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	5.330.750,00	5.330.750,00	69.331.8 6,00
FE 2523	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.358.720,00	1.358.720,00	70.690.5 6,00
FE 2524	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.443.640,00	1.443.640,00	72.134.166,00
FE 2525	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.919.070,00	1.919.070,00	74.053.2 6,00
FE 2526	2024-04-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	213.230,00	213.230,00	74.266.4 6,00
TOTAL TR MITE			24.335.850					
Sub Total Usp PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEB ADOS ACUATICOS		A-05-01-01-002-001-02	24.335.850					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/4/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 019-014-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Text Nuevo (600/07/2024)
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT FE 2486

Pos.	Acción	Denominación	Material	Texto breve	Cantidad	UMB	Importe	Importe ML
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001452	FILETE DE PESCADO	60	KG	21.323,0000	1.279.380
							TOTAL	1.279.380

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000075003
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001462	FILETE DE PESCADO	60	KG	21.323,0000	1.279.380
							TOTAL	1.279.380

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676759
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001462	FILETE DE PESCADO	20	KG	21.323,0000	426.460
							TOTAL	426.460

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000676273
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001462	FILETE DE PESCADO	135	KG	21.323,0000	2.878,605
							TOTAL	2.878,605

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc. Mat. 5000017617
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Pr. Ud.	Vr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001490	MOJARRA	28	KG	16.984,0000	475.552
							TOTAL	475.552

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677686
Fecha Documento	06.04.2024
Fecha Contabilización	06.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2494

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001490	MOJARRA	85	KG	16.984,0000	1.443.640
							TOTAL	1.443.640

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000067734
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2514

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001462	FILETE DE PESCADO	60	KG	21.323,0000	1.279.380
							TOTAL	1.279.380

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678234
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100172911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001462	FILETE DE PESCADO	40	KG	21.323,0000	852.920
							TOTAL	852.920

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000679200
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001490	MOJARRA	42	KG	16.984,0000	713.328
							TOTAL	713.328

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879037
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173244
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2517

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001490	MOJARRA	115	KG	16.984,0000	1.953.160
							TOTAL	1.953.160

Emisor: JIPINEDA Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679033
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001490	MOJARRA	160	KG	16.984,0000	2.717.440
							TOTAL	2.717.440

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num 5000679114
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173267
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001490	MOJARRA	40	KG	16.984,0000	679.360
							TOTAL	679.360

Emisor : DSANTIAGO Firma : David Santiago

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000679098
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2520

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001462	FILETE DE PESCADO	75	KG	21.323,0000	1.599.225
							TOTAL	1.599.225

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000579752
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001462	FILETE DE PESCADO	70	KG	21.323,0000	1.492.610
							TOTAL	1.492.610

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Num: 5000670161
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FACT FE 2522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	20000 1462	FILETE DE PESCADO	250	KG	21.323,0000	5.330.750
							TOTAL	5.330.750

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679060
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 2523

Pos.	Almacen	Destinatario	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001490	MOJARRA	80	KG	16.984,0000	1.358.720
							TOTAL	1.358.720

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000670041
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173246
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2524

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001490	MOJARRA	85	KG	16.984,0000	1.443.640
							TOTAL	1.443.640

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000679184
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173273
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001462	FILETE DE PESCADO	90	KG	21.323,0000	1.919.070
							TOTAL	1.919.070

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

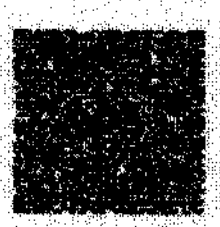
Información	Doc Num: 5000679124
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100173272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-014-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001462	FILETE DE PESCADO	10	KG	21.323,0000	213.230
							TOTAL	213.230

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2486
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764056961537 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3080



CUFE a5d1a94292d1992c753b2504fe8d501a74cdc9fa4f0b269b29a86d4dd8ad15c7e9d441e3bc6530451 0bb85c4ec8d0c

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900157169 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3782710 - Correo: siffacturacion.facturaselectronicas@mindefensa.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 11:58:33
Fecha Expedición: 06/04/2024 11:58:51
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 05/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vl. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vl. Total
1	79	FLETE DE PESCADO	KG	60.00	21,323.00	0.00	0.00		1,279,380.00

Subtotal	1,279,380.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,279,380.00**
Saldo Pendiente	**1,279,380.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#[13-22-00-009,010-014-2024,luis.ortega@agencialogistica.gov.co#]

COMEDOR BATALLÓN BITER 10 - LA LOMA (CESAR)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COMIDA LA AVENIDA

CALLE 2 No. 11-49 Tel (57605) 3165391084

Fundación, Magdalena, Colombia

-COPIA-

Impreso por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2487

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE f4354a130c7c0ad8c4138a79c5b5cbbb19878e6cc346e3ca377d7e68f567a054eadc0fceca4be61cf09c8afae198863e

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 12:03:03

Fecha Expedición: 06/04/2024 12:04:38

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 05/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA	% IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	60.00	21.323.00	0.00	0.00		1,279,380.00

Subtotal	1,279,380.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,279,380.00**
Saldo Pendiente	**1,279,380.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN SANTA BARBARA - BUENAVISTA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

4007179824
5000678003

Factura Electrónica de Venta FE 2488
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981637 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE ...te la factura 2377 a la 3000

CUFE 28584b181999c758af841410d0e4479e6808638a35e7d71d3f1b20ffa957fce80c0c26468cb9cbfd873b04efab1094f

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 13:58:11
Fecha Expedición: 06/04/2024 13:59:54
Forma de Pago: Crédito - 60 Dias
Fecha Vcto.: 05/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	20.00	21,323.00	0.00	0.00		426,460.00

Subtotal	426,460.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**426,460.00**
Saldo Pendiente	**426,460.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN MATAMOROS - ALBANIA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2489
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 80d1fe36fa335442632ec94783df17f30316c0a35b8ee2818603ab5dd22227e8a0a39214c37ab5e69de03f83ef2dee6e

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 14:01:23
Fecha Expedición: 06/04/2024 14:02:42
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 05/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	135.00	21,323.00	0.00	0.00		2,878,605.00

Subtotal	2,878,605.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,878,605.00**
Saldo Pendiente	**2,878,605.00**

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN CARTAGENA - RIO HACHA (LAGUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT: 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electronica de Venta FE 2493

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE c995a01f2aa02f05ee9959d64f6818e5f93a2662137d8ad2125154392710c14c5a5e10f8ec214ec1b237367bd2ccb6e7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117 88 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Telefono: (57605) 3762718 - Correo: sitmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 14:15:28

Fecha Expedición: 06/04/2024 14:17:36

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 05/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mut o

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Codigo)	UM	Cant.	Vl. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	28.00	16.984.00	0.00	0.00		475,552.00

Subtotal	475,552.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
IGO	0.00
Total COP	**475,552.00**
Saldo Pendiente	**475,552.00**

Total Nro. Lineas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#515-20-00-000;010-014-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

1042453978

COMEDOR BATALLON CACOM 3 - MALAMBO (ATLANTICO)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

COPIA

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2494

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 241c4103140a3f3322c65cf7af1eab0cb23f389893455ec40e094552e7d000e15e06e3bbef0f4cddcdd3eb4abc9c2b6d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 06/04/2024 14:21:12

Fecha Expedición: 06/04/2024 14:23:27

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 05/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	85.00	16,984.00	0.00	0.00		1,443,640.00

Subtotal	1,443,640.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,443,640.00**
Saldo Pendiente	**1,443,640.00**

Tot l Nro. Lineas: 1

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN BAEEV 3 - LA MATA (CESAR)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2514

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 3bd2d08595448c552f5e6c571e907d8e869c93576508048ddee3a04a7b31caaad1c38c486c09aa35e418d620a46985d6

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 16/04/2024 16:29:37

Fecha Expedición: 16/04/2024 16:30:59

Forma de Pago: Crédito - 60 Dias

Fecha Vcto.: 15/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	60.00	21,323.00	0.00	0.00		1,279,380.00

Subtotal	1,279,380.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,279,380.00**
Saldo Pendiente	**1,279,380.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2515

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 14bed94eba7f35e9ffae76126c2bcce0dbdfdd56123ee8655483e1b8a965899a8332e0 9f7f0de10f42a14af9825486e9

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 16/04/2024 16:32:47

Fecha Expedición: 16/04/2024 16:37:05

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 15/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	40.00	21.323.00	0.00	0.00		852.920.00

Subtotal	852,920.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**852,920.00**
Saldo Pendiente	**852,920.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#S15-20-00-009:010-014-2024:luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLÓN MATAMOROS - ALBANIA (LA GUAJIRA)
CONTRATO. 010-014-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2516

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

Autorización Numeración de Facturación: 18764064931837 de 05/02/2024

Vigente hasta 05/09/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE f7d462dbefdacaa762799f01a80caf0d159c6fd0106652a27cd2dcb8447aa59eec4a3d2efee639efe91690a38aaeb2

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117168 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 12:11:59

Fecha Expedición: 19/04/2024 12:12:51

Forma de Pago: Crédito - 60 Día

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	42.00	16,984.00	0.00	0.00		713,328.00

Subtotal	713,328.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**713,328.00**
Saldo Pendiente	**713,328.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN BASER 2 - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COMIDA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2517

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Re eneedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación 18764064981837 de 05/02/2024

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

CUFE 44f4ce32efb06f27db0067019: 6f235a58ea41c731a1d1f8874347bb99073aa25 d9fb6481495b511c7e5a0397b0fd4

AGENC A LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800 17188 - 1

Direcció : CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/202 12:15:3

Fecha Expedición: 19/04/202 12:16:2

Forma de Pago: Crédito - 0 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. To
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	115.00	16.964,00	0.00	0.00		1,953,160

Subtotal	1,953,160.
Descuentos	0
IVA	0
ICO	0
Total COP	**1,953,160.**
Saldo Pendiente	**1,953,160**

Total Nr », Líneas: 1

Vlr. Total UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20- 10-009,010-014-2024,luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON PM 2 - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
CONTRATO 010-014-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORICINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2518

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 621da17ef3c166cf3f3d4aefde710ef91ce5df7e4badadc059ccfe0ff377f58316bb98d9a9d55f9b71e18a31b25d990a

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla. Atlántico. Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 13:42:28

Fecha Expedición: 19/04/2024 13:43:34

Forma de Pago: Crédito - 60 Dias

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	160.00	16,984.00	0.00	0.00		2,717,440.00

Subtotal	2,717,440.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,717,440.00**
Saldo Pendiente	**2,717,440.00**

Total Nro. Lineas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN VERGARA - MALAMBO (ATLANTICO)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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



Factura Electrónica de Venta FE 2519

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE bfc2baa5c19f08bbb4879d8f4866522f5bcda546bce0808009bce0f9f8b84527d99ec416a4b90c241e24149033428c80

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:03:23

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:04:31

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	40.00	16,984.00	0.00	0.00		679,360.00

Subtotal	679,360.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**679,360.00**
Saldo Pendiente	**679,360.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN CACOM 3 - MALAMBO (ATLANTICO)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2520

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE a90b82b63c597ada3e86c2b4d737a49c7577de726fd910f3966ece8cdf3b91bb642084c366c079c43420587c090f814f

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:15:45

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:16:55

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	75.00	21,323.00	0.00	0.00		1,599,225.00

Subtotal	1,599,225.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,599,225.00**
Saldo Pendiente	**1,599,225.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN CORDOVA - SANTA MARTA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2521

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE eb570b656a965209b5311a925a7fbaac047c5c39d87d2934d53d8fe264e8fbbfb492304059da67164f2a929d0564671b

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:24:35

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:27:14

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	70.00	21,323.00	0.00	0.00		1,492,610.00

Subtotal	1,492,610.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,492,610.00**
Saldo Pendiente	**1,492,610.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2522

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

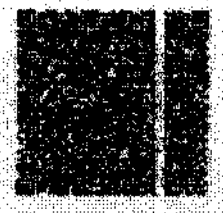
No Son los Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

N/A Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764084981837 de 05/02/2024

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



CUFE 5157a2c3ee68580e39c6326c26e5d3845985414bc504a9e00123d559ca96f191162ee9b8d5ea204d9b9e86173c4d8037

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 1

Dirección: CL 10 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762716 - Correo: salmedov.facturaelectronica@mindefensa.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:31:15

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:32:05

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	250.00	21,323.00	0.00	0.00		5,330,750.00

Subtotal	5,330,750.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,330,750.00**
Saldo Pendiente	**5,330,750.00**

Total N. o. Líneas: 1

Vlr. Total: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#615-20 (RI-039-010-014-2024 luis.ortega@agencialogistica.gov.co#5

COMEDOR BATALLÓN BITER 10 - LA LOMA (CESAR)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3105301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-COPIA-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2523

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 78d1bb22837e64ca7608bf76148391c017bc4e2817889342f3bffa503ac67862d9477814799d6fd7b91241a1e849c16e

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:35:59

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:36:44

Forma de Pago: Crédito - 60 Dias

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	80.00	16,984.00	0.00	0.00		1,358,720.00

Subtotal	1,358,720.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,358,720.00**
Saldo Pendiente	**1,358,720.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN BAEEV 3 - LA MATA (CESAR)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2524

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084981837 de 06/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE c4496f591068bfa28dcf6afce3ba599dca67ba56fbff63c10679faa0fbf9f13da4722ccd8f5612effb1f19f1d9ceb85a

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:41:55
Fecha Expedición: 19/04/2024 14:42:33
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 18/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	75	MOJARRA NEGRA	KG	85.00	16,984.00	0.00	0.00		1,443,640.00

Subtotal	1,443,640.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,443,640.00**
Saldo Pendiente	**1,443,640.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN GRUPO RONDÓN - BUENAVISTA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

4100 173946
5000 69041

Factura Electrónica de Venta FE 2525
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981637 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 191cbdabe103bd50440ac24a37cd3c68446edabf7973d047cf1c6f1c1eaeedef30210a06f22816cb5408e9f36c0a98

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:47:47
Fecha Expedición: 19/04/2024 14:48:43
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 18/06/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	90.00	21,323.00	0.00	0.00		1,919,070.00

Subtotal	1,919,070.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,919,070.00**
Saldo Pendiente	**1,919,070.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

COMEDOR BATALLÓN SANTA BARBARA - BUENAVISTA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

4100173273
5000679134

Factura Electrónica de Venta FE 2526

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

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

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

CUFE 8a8691fc7538327f421ce0f7e46edf545f894cc32c76b84b2d19d22dcd8b9ebf8802d35c5256ee557dc4c80e0216ce16c

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 14:52:38

Fecha Expedición: 19/04/2024 14:53:32

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	10.00	21,323.00	0.00	0.00		213,230.00

Subtotal	213,230.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**213,230.00**
Saldo Pendiente	**213,230.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009:010-014-2024:luis.ortega@agencialogistica.gov.co#S

COMEDOR BATALLÓN MATAMOROS - ALBANIA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024.

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LO CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:06/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA, CESAR	DIRECCION :		BATALLON RANCHO DE TROPA BITER 10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	OSCAR ACUÑA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

1	MOJARRA NEGRA		16,984		0
2	FILETE DE PESCADO	60	21,323		1,279,380
				VALOR SIN I.V.A	1,279,380
				VALOR I.V.A (0)%	
				VALOR TOTAL	1,279,380

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

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

NORMA TECNICA: X | **CUAL? :**

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCION 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 SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	OSCAR ACUÑA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No B1	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMNISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 06/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	BATALLON RANCHO DE TROPA SANTA BARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Inclova las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	0	16,984		0
2	FILETE DE PESCADO	60	21,323		1,279,380
				VALOR SIN I.V.A	1,279,380
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1,279,380

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	**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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS 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: *(DESCRIBA UNA O LAS 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 SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Jose Gomez
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TO.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(PUEDE AGREGAR INSERTAR MAS FILAS)

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	1	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57,447,041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	ABRIL 06 DE 2024	HORA:	14:58:11	ENTREGA PARCIAL:	X
				N°.	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/LUGAR/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA			DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MIN	SR° JIMENO URIELES EDGAR S	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº: 039-DIADQ-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	FILETE DE PESCADO	20	23.623,00	426.460,00
2	MOJARRA NEGRA		18.984,00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	[SI REQUIERE MAS FILAS]			

VALOR SIN IVA:	426.460,00
VALOR I.V.A. [ ]%:	
VALOR TOTAL:	426.460,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible] Y A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2024

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 [illegible]

COMITÉ TÉCNICO [ ] 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	CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA ISABEL VANCE SILVA	NESTOR ANGARITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA EF, MM	SR° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024 **FECHA DEL CONTRATO:** 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 05/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Si hay mas filas que por favor agregarlas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCACHICO		$ 19.522	$ 0 00
2	FILETE DE PESCADO	135	$ 21.323	$ 2.878.80 00
3	TILAPIA O MOJARRA ROJA		$ 17.542	$ 0 00
4	PESCADO SIERRA		$ 21.660	$ 0 00
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 2.878.80 00
DESCUENTO	
VALOR I.V.A (_____)%	
VALOR TOTAL	$ 2.878.80 00

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

OBJETO DEL [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el evento que aplique la casilla inicial*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben anotar las observaciones de evaluación cualitativa o cuantitativa*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe registrar el No de certificado expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	VENDEDOR	DELEGADO	Nestor Angarita
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE, INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024	FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:06/04/2024	HORA: 5:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAN GONZALES	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	28	$ 16.984	$ 475.552
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 475.552
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (_5_)%	
			VALOR TOTAL	$ 475.552

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAN GONZALES	VENDEDOR	DELEGADO	William Gonzales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	David Santiago

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 010-014-2024	FECHA DEL CONTRATO: MARZO 08 DE 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA	
NIT/CC/CE: 57.447.041-9	

RECIBO 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: 05/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :	BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	URIEL ALFONSO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:039- DIADQ - DIPER - 2023	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL

DETALLE 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	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	85	16.984	1.443.640
			VALOR SIN I.V.A	
			RETEFUENTE	0
			VALOR TOTAL	1.443.640

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica la falta entrega la empresa no el producto durante la manipulación visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	n/a
CERTIFICACION EXPEDIDA		N	N/A
OTRO			

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

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 :

NOMBRE	APELLIDO	CARGO	CALIDAD	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	URIEL ALFONSO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GT-FO-11			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 23	Fecha: 1 de 1		
		Fecha: 12	2	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010/2024 | FECHA DEL CONTRATO: 1/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA: 19/03/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: [ ] Nº [ ] | ENTREGA TOTAL: [X]

CIUDAD/SITIO: SANTA CATALINA (MAGDALENA) | DIRECCIÓN: COMEDOR TROPA BATALLON SIFERE

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDEN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº: | CID DIADO-DMTER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/USUARIO: | MDN - EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA		$	$ 0,00
2	FILETE DE PESCADO	60	$ 22.522	$ 1.279.320,00
3				

VALOR SIN I.V.A: $ 1.279.320,00

DESCUENTO:

VALOR I.V.A [ ]%:

VALOR TOTAL: $ 1.279.320,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

RECIBO A SATISFACCIÓN

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

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

COMITÉ TÉCNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA CONTRATANTE DE LA ENTIDAD O USUARIO

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	DELEGADO O SUPERVISOR	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	REPRESENTANTE	DELEGADO	Nestor Angarita Acosta
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

Si requiere agregar más filas

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024 FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT. / C.C.: 52.467.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	ABRIL 16 DE 2024	HORA:	16:32:01	ENTREGA PARCIAL: X	N°: ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA	DIRECCIÓN:		RANCHO DE TROPA BATALLON GAULA I	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR MARGARITA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM.	SP[illegible] ORTELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.: 039 DIADO EJERCITO - 2025

ENTIDAD Y CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	FILETE DE PESCADO	40	21.323,00	852.920,00
2	MOJARRA NEGRA		15.984,00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	(*) REQUIERE DESARROLLO			

VALOR SIN I.V.A:	852.920,00
VALOR I.V.A: ____%	
VALOR TOTAL:	852.920,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Ver Ficha Técnica [illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CLARIFICACIÓN EXPEDIDA		X	N/A
OTRO			

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

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: [illegible]

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA ISABEL VANEGAS SILVA	NESTOR ANGARITA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA EFFEKTA	SAMUEL ENRIQUE FONSECA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA, ATLANTICO	DIRECCION :		BATALLON RANCHO DE TROPA BASER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	DELEGADO
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAM VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE.	JHON SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	42	16,984		713,328
2	FILETE DE PESCADO	0	21,323		0
				VALOR SIN I.V.A:	713,328
				VALOR I.V.A (8)%:	
				VALOR TOTAL:	713,328

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

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

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

	CUMPLE	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	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
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:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	DELEGADO	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAM VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO	William Valencia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JHON SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	Jhon Suarez

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMNISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA, ATLANTICO	DIRECCION :		BATALLON RANCHO DE TROPA BAPOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTREGA/RECIBE	NOMBRE	CARGO/ROL	ENTIDAD
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAM VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	V/R TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	115	16,984		1,953,160
2	FILETE DE PESCADO	0	21,323		0
				VALOR SIN I.V.A:	1,953,160
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1,953,160

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

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotacion encontrada en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
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

ENTREGA/RECIBE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAM VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO	Willian Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 30064

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 11:21
Expedición: 03/04/2024, 11:21

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	1,200.00	666.00	0 %	0.00	799,200.00

Total items: 1

Total Bruto	799,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**799,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-023-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 799,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7a14df6c8fc469c80d47043eeef6ddf74826290e5c1702ec71ab86c2842d3c0805423ba94e50c92a04566fd7e5961afe

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 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:	020 014-2024	FECHA DEL CONTRATO:	08 marzo 2024

OBJETO CONTRACTUAL: OBJETO "SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57,447,043-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: ABRIL 19 DE 2024	HORA:	10:50:00	ENTREGA PARCIAL	X	Nº ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA-ATLANTICO		DIRECCION		RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE REY	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV* ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAOQ-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM:	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	160	16.984,00	2.717.440,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	SOLTOQUEAR INSERTE MAS FILAS			-
			VALOR SIN I.V.A	2.717.440,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL:	2.717.440,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE REY	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-014-2024	FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:19/04/2024	HORA: 5:00 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EMPLEADO/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAN GONZALES	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

EN CALIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	40	$ 16.984	$ 679.360
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 679.360
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 679.360

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

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

NORMA TECNICA: X CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe registrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	WILLIAN GONZALES	VENDEDOR	DELEGADO	William Gonzales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	David Santiago

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMNISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA - MAGDALENA	DIRECCION :		BATALLON RANCHO DE TROPA CORDOOVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	SM CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

1	MOJARRA NEGRA		16,984		0
2	FILETE DE PESCADO	75	21,323		1, 99,225
				VALOR SIN I.V.A	1, 99,225
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1, 99,225

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION 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 SE FIRMA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	SM CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-31				
		Versión No: 01			Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020	

SECTOR DESCENTRALIZADO (CONTRATISTA)

No. DE CONTRATO: 5180142224 | FECHA DEL CONTRATO: 06/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CC RTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

SECTOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

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

FECHA: 19/06/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: | Nº | ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA (MAGDALENA) | DIRECCIÓN: COMEDOR TROPA BATALLON SITEP2

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 059-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE: MDN - EJÉRCITO NACIONAL

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	BOQUERÓN		$ -	$ 0,00
2	FILETE DE PESCADO	70	$ 27.023	$ 1.892.610,00
3				

VALOR SIN I.V.A: $ 1.892.610,00

DESCUENTO:

VALOR I.V.A (%):

VALOR TOTAL: $ 1.892.610,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TÉCNICA: X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

NORMA TÉCNICA: | CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO			

RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O TRAZABILIDAD DE LA ENTREGA

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

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

COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

RELACIÓN DE PERSONAL QUE INTERVINO EN LA ENTREGA

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	CARGO	ROL	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	REPRESENTANTE	DELEGADO	NESTOR ANGARITA
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT. FO-01				
		Versión No. 01		Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2025	

NO. DE CONTRATO: 032/014/2025 — FECHA DEL CONTRATO: 06/05/2025

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PERCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ASISTIR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL VARGAS DE VIVAS Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y CIGARRERIA LA AVENIDA.

NIT 22.752.167-8 NIT 57.449.095-8

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

FECHA: 18/04/2025	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO:	LA LOMA, CESAR.	DIRECCIÓN: BARRIO LA LOMA CESAR.			
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:					

ESTELA VARGAS	OSCAR ACUÑA	REPARTIDOR	DIRIGIDO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firmas en filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 026 DIADO EL DIA 28 -2025

ENTIDAD / CONTRATANTE/CLIENTE: MGN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	250	$ 21.023	$ 5.255.750
					$
				VALOR SIN I.V.A	$ 5.255.750
				VALOR I.V.A (__ %)	
				VALOR I.V.A (__ %)	
				VALOR TOTAL	$ 5.255.750

CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X los solicitados)

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

FICHA TECNICA: [ ] OTRAS ?:

OBSERVACIONES DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE CRITERIOS para el cumplimiento de requisitos

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Verificación visual de cumplimiento de requisitos técnicos y especificaciones
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Verificación mediante informes de laboratorio especializados
CERTIFICACIÓN ESPECIAL		X	Verificación mediante certificación especial
OTRO		X	

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

UNA VEZ ADQUIRIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (colocar una X a lo que aplique)

COMITÉ TÉCNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES Y

ESTELA YANES	OSCAR ACUÑA	REPARTIDOR DE PEDIDO	DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA.

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA: 19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	NO ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA, CESAR	DIRECCION :		BATALLON RANCHO DE TROPA BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

1	MOJARRA NEGRA	80	16,984		1,358,720
2	FILETE DE PESCADO	0	21,323		0
				VALOR SIN I.V.A	1,358,720
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1,358,720

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

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

NORMA TECNICA: X — **CUAL? :**

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

RECIBO 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, FIRMAN:

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	NESTOR ANGARITA ACOSTA	DESPACHADOR	DELEGADO	Nestor Angarita
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMNISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	BATALLON RANCHO DE TROPA RONDON			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Inclua a las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	85	16,984		1,443,640
2	FILETE DE PESCADO	0	21,323		0
				VALOR SIN I.V.A	1,443,640
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1,443,640

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

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

DATOS DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA Y/O RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

SIGUE EN LA SIGUIENTE HOJA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-014-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMNISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	BATALLON RANCHO DE TROPA SANTA BARBARA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
...cluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	0	16,984		0
2	FILETE DE PESCADO	90	21,323		1,919,070
				VALOR SIN I.V.A	1,919,070
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	1,919,070

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

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

NORMA TECNICA: X | **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

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

PARA SER DILIGENCIADA OPTIMA 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: *(DESCRIBIR QUE ES LA QUE APLICAN)*

COMITE 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, SE FIRMA POR:

ENTIDAD QUE FIRMA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	JOSE GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA RF. MM	TO.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(M.R : NOMBRE INSPECTOR PARA FACAD)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-81			
	Versión No. 01	Página 1 de 2		
	Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 080-014-2024 FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (LOTE).

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL VANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.044-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	Bbq 19 DE 2024	HORA: 14:53:11	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON GEMA1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE CONTRATISTA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL VANCE SILVA	NESTOR ANGARITA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP# JIMENO GRILES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 439-DADQ-DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	FILETE DE PESCADO	10	21.323,00	213.230,00
2	MOJARRA NEGRA		16.984,00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A:	213.230,00
VALOR I.V.A: ( )%	
VALOR TOTAL:	213.230,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE VERIFICACION A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO:			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

DAR CUMPLIDO A LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITE TÉCNICO: [ ] 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, INTERVINIENE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA ISABEL VANCE SILVA	NESTOR DAZA ARTA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA SAS NIM	SGTO (RETIRO) LUIS FELIPE DAZA ARTA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

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

Fundación, 7 de Abril 2024

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

YANCE SILVA ESTELA ISABEL
574470419

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

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

Nancy Maldonado R.
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

Estela Yance S.
FIRMA DEL CONTRATISTA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

INFORMACIÓN DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57447841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL YANCE SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130267
TIPO APORTANTE:	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades registradores y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7917467943			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			561700065

TOTAL APORTES A PENSIONES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230001	230001-COLFONDOS	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 0	$ 624.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESS024	ESS024-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0			$ 55.100	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 55.100
SUBTOTALES:								$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 55.100

TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 0	$ 156.000

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064992416	ARRIETA NOVOA NELSON JOAQUIN	TRABAJADOR		$ 1.300.000	FIJO		SI		23001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 104.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 5744784 1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065 049	ANGARITA ACOSTA CRISTIAN JOSE	DEPENDIENTE		$ 1.300.000	FIJO		SI		23001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 104.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 5744784 1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 49603824	CANTILLO MOLINARES ANTONIO	DEPENDIENTE		$ 1.300.000	FIJO		SI		23001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 5744784 1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.031.100