

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

Fecha trámite de pago	15/05/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	(\$) 25.763.695		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-020-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1			
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711		SAP (acreedor) : 80000976	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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 2.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008090			
Expediente Orfeo	No. 2024140910130900025E			
Registro Presupuestal	No. 16424 del 12 de marzo ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 300.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$) 300.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023			
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024			
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	33.67%			
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	75-44-101136104	225.000.000	11/03/2024	30/11/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051017	260.000.000	11/03/2024	31/05/2025

Recibe Leyda Jover
 May 015 / 2024
 10:20 a.m.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">01</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">03</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2022</div>



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911- 4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 1316243353	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 208.000	
	Periodo Pensión	\$ 832.000	

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):

68

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/05/2024	(\$) 25.763.695	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-71, 72,89,107,108,109,113,	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	(\$) 25.763.695	14-20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	(\$) 25.763.695	21-32

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO <div style="text-align: center;">TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL</div>	Código: GF-FO-36 Versión No. 03 Fecha:	Página 3 de 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 01 03 2022 </div>

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000683535-682989-683259-683502-683533-683011-683575-	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	(\$) 25.763.695	4-13
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. 010-020-2024 suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

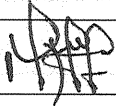
Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/05/2024	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-71, 72,89,107,108,109,113	X	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	14-20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	21-32

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por una Nueva Fuerza Armada, con más compromiso</small>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 4 de 4			
		Fecha:	01			03

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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) 5000683535-682989-683259-683502-683533-683011-683575-	X	01/05/2024 02/05/2024 06/05/2024 09/05/2024	4-13
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2024/05/06	33
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	2024/05/06	34
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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Isabel Murillo Ramírez																
	Cargo/Dependencia Supervisor				Extensión												
	Firma 																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td>SI</td><td>NO</td> <td>SI</td><td>NO</td> <td>SI</td><td>NO</td> </tr> </table>						SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO													
SI	NO	SI	NO	SI	NO												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Nombre PS. Leonar Reales Reales 																
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:												
	Firma: 																
	Nombre PD. Modesto Mendoza Silgado																
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Ingeniero de Alimentos Encargado de los Catering y Encargado de las Funciones de la Coordinación de Abastecimientos																
	Firma																

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-020-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			16424 de 12/03/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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 2.	RP ACTUAL No	16424-	VALOR	300.000.000-	FECHA	2024-03-12,
Nombre Contratista:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	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 Ejecución	2024-05-15	
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)					

EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	300.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	300.000.000,00	
				Valor total del contrato	300.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	101.023.263,00
				Saldo por ejecutar	198.976.737,00

NÚMERO 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
FEMT-71	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.874.446,00	1.874.446,00	77.134.014,00
FEMT-71	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	3.291.722,00	3.291.722,00	80.425.736,00
FEMT-71	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	3.516.317,00	3.516.317,00	83.942.053,00
FEMT-72	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	63.700,00	63.700,00	84.005.753,00

FEMT-72	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	621.320,00	621.320,00	84.627.073,00
FEMT-72	2024-05-01	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	448.353,00	448.353,00	85.075.426,00
FEMT-89	2024-05-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	162.141,00	162.141,00	85.237.567,00
FEMT-89	2024-05-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	148.666,00	148.666,00	85.386.233,00
FEMT-89	2024-05-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	100.423,00	100.423,00	85.486.656,00
FEMT-107	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	446.341,00	446.341,00	85.932.997,00
FEMT-107	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	461.188,00	461.188,00	86.394.185,00
FEMT-107	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	591.654,00	591.654,00	86.985.839,00
FEMT-108	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	2.162.419,00	2.162.419,00	89.148.258,00
FEMT-108	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	3.591.406,00	3.591.406,00	92.739.664,00
FEMT-108	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	4.044.142,00	4.044.142,00	96.783.806,00
FEMT-109	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	588.000,00	588.000,00	97.371.806,00
FEMT-109	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.820.350,00	1.820.350,00	99.192.156,00
FEMT-109	2024-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	780.603,00	780.603,00	99.972.759,00
FEMT-113	2024-05-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	431.641,00	431.641,00	100.404.400,00
FEMT-113	2024-05-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	424.083,00	424.083,00	100.828.483,00
FEMT-113	2024-05-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	194.780,00	194.780,00	101.023.263,00
TOTAL TRAMITE			25.763.695					
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		A-05-01-01-000-001-05	5.728.688					
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES		A-05-01-01-000-001-03	10.358.735					
Sub Total Uso HORTALIZAS		A-05-01-01-000-001-02	9.676.272					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

ppmuyolera
Laura Elena Santana

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

Nombre del Supervisor:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los
Saldos "RP":

2024-05-17

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-020-2024

Firma de Quien Revisa:

Ninyolera

Firma de quien Revisa:



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



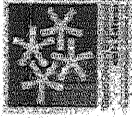
Información	
Doc Num:	5000683535
Fecha Documento	01/05/2024
Fecha Contabilización	01/05/2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEMT-71

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	ARUYAMA	15	KG	3.724.0000	55.860
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	3	KG	4.418.0000	13.254
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	1.480	UND	637.0000	942.760
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	11	KG	13.446.0000	147.906
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	136	KG	5.596.0000	759.896
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	44	KG	6.051.0000	266.244
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	5	KG	8.404.0000	42.020
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	37	KG	5.488.0000	203.056
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001478	MON COMUN	30	KG	5.596.0000	167.580
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	22	KG	4.998.0000	109.956
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	14	KG	5.047.0000	70.658
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	166	KG	4.900.0000	759.500
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COFOMBRO	48	KG	4.410.0000	211.680
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	33	KG	6.370.0000	210.210
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PINA	133	KG	3.724.0000	495.292
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	296	KG	4.900.0000	1.450.400
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	15	KG	5.390.0000	80.850
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	41	KG	4.018.0000	164.738
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	37	KG	6.370.0000	235.890
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	151	KG	6.327.0000	955.377

Emisor :	PCAMPANILE1	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Información		Doc Num: 5000683535	
Fecha Documento	01.05.2024	Fecha Contabilización	01.05.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N403 Comedor BITER 11	Proveedor No.	30000976
Centro		Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174562	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-71		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	222	KG	4.704.0000	1.044.288
0022	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	67	KG	4.410.0000	295.470
TOTAL								8.692.485

Emisor : PCAMPANILE1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información	Doc Num: 5000682989
Fecha Documento	01.05.2024
Fecha Contabilización	01.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BUJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 - EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEMT 72

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BUJUN	200001721	BANANO	800	UND	637,0000	509.600
0002	CT02	Comedor BUJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.051,0000	272.295
0003	CT02	Comedor BUJUN	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404,0000	16.808
0004	CT02	Comedor BUJUN	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.586,0000	111.720
0005	CT02	Comedor BUJUN	200001575	PAPA PASTUSA	13	KG	4.900,0000	63.700
0006	CT02	Comedor BUJUN	200001511	PIMENTON	25	KG	6.370,0000	159.250
				TOTAL				1.133.373

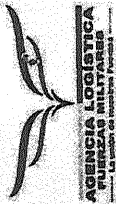
Emisor :

GIVERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000683259
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-89

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	130	UND	637,0000	82.810
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6,051,0000	30.255
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	3	KG	5,488,0000	16.464
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5,586,0000	27.930
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MAZORCA	6	KG	6,321,0000	37.926
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	3	KG	4,998,0000	14.994
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAMIE	3	KG	5,047,0000	15.141
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	4,900,0000	147.000
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	4	KG	6,370,0000	25.480
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4,410,0000	13.230
							TOTAL	411.230

Emissor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

Jurado Com. P.



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



Información		Doc Num: 5000683502
Fecha Documento	06.05.2024	
Fecha Contabilización	06.05.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N404 Comedor BIRIF	
Proveedor No.	80000976	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100174544	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-020-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-107	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AFUYAIMA	8	KG	3.724.0000	29.792
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	2	KG	4.418.0000	8.836
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	130	UND	637.0000	82.810
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	15	KG	13.446.0000	201.690
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	5.586.0000	16.758
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.051.0000	60.510
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404.0000	16.808
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.488.0000	32.928
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	6	KG	4.851.0000	29.106
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.586.0000	27.930
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	6	KG	6.321.0000	37.926
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	5	KG	4.998.0000	24.990
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAME	3	KG	5.047.0000	15.141
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.900.0000	196.000
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001505	PATILLA	20	KG	2.744.0000	54.880
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	4	KG	6.370.0000	25.480
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PINA	8	KG	3.724.0000	29.792
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	40	KG	4.900.0000	196.000
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.370.0000	31.850
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	6.327.0000	113.886

Emissor :

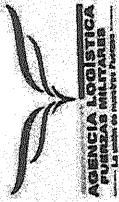
JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



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



Información		Doc Num: 5000683502	
Fecha Documento	06.05.2024	Fecha Contabilización	06.05.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N404 Comedor BIRIF		
Centro	80000976		
Proveedor No.	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Nombre Proveedor	4100174544		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	010-020-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FEMT-107		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	50	KG	4.704,0000	235.200
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	7	KG	4.410,0000	30.870
							TOTAL	1.499.183

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

[Handwritten signature]



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

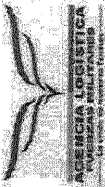


Información	
Doc Num: 5000683533	
Fecha Documento	06.05.2024
Fecha Contabilización	06.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80300976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEMT-108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHOYAMA	17	KG	3.724.0000	63.308
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	3	KG	4.418.0000	13.254
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BARANO	1400	UND	637.0000	891.800
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	13	KG	13.446.0000	174.798
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	157	KG	5.586.0000	877.002
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	51	KG	6.051.0000	308.601
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	5	KG	8.404.0000	42.020
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001478	HABICHUELA	43	KG	5.488.0000	236.984
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001470	MONO COMUN	34	KG	5.586.0000	189.924
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	26	KG	4.998.0000	129.948
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	17	KG	5.047.0000	85.799
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	179	KG	4.900.0000	877.100
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001508	PEPINO COHOMBRO	55	KG	4.410.0000	242.550
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	38	KG	6.370.0000	242.060
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PINA	153	KG	3.724.0000	569.772
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	340	KG	4.900.0000	1.666.000
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	17	KG	5.390.0000	91.630
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001540	REPOLLO	47	KG	4.018.0000	188.846
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	43	KG	6.370.0000	273.910
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	173	KG	6.327.0000	1.094.571

Emisor: PCAMPANILE1 Firma:

Recibe: Firma:



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



Información	Doc. Num. 5000683533
Fecha Documento	06.05.2024
Fecha Contabilización	06.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	Nº03 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEMT-108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C103	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	255	KG	4.704.0000	1.199.520
0022	C103	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	77	KG	4.410.0000	339.570
TOTAL								9.797.967

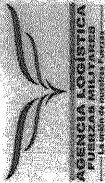
Emisor: PCAMPANILE1

Firma

Recibe

Firma

[Signature]



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



Información	Doc Num: 5000683011
Fecha Documento	06.05.2024
Fecha Contabilización	06.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte'
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 109

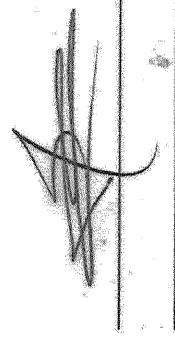
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	10	KG	4.418,0000	44.180
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.700	UND	637,0000	700.700
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.586,0000	670.320
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	8	KG	4.481,0000	35.848
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.586,0000	139.650
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.900,0000	588.000
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	200	KG	4.900,0000	980.000
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.051,0000	30.255
TOTAL								3.188.953

Emissor : GIVERA1

Recibe :

Firma :

Firma :





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



Información		Doc Num: 5000683575	
Fecha Documento	09.05.2024	Fecha Contabilización	09.05.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N404 Comedor BIRIF		
Centro	80000976		
Proveedor No.	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Nombre Proveedor	4100174592		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	010-020-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FEMT-113		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.586.0000	55.860
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404.0000	16.808
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	3	KG	4.851.0000	14.553
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.586.0000	44.688
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	5	KG	8.259.0000	41.295
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAME	3	KG	5.047.0000	15.141
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	37	KG	4.900.0000	181.300
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001505	PATILLA	20	KG	2.744.0000	54.880
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	50	KG	4.900.0000	245.000
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6.370.0000	38.220
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	17	KG	6.327.0000	107.559
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	50	KG	4.704.0000	235.200
				TOTAL				1.050.504

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

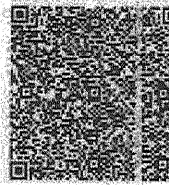
Firma :

[Handwritten signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01		Página 1 de 2		Fecha 2020	
Código CT-F-01											
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNES DE POLLO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, DE LA UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL MONTE LOTE 2											
CONTRATISTA: JUAN OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ											
NÚMERO DE CONTRATO: 010/027/2024											
FECHA DE CONTRATO: 06/05/2024											
LUGAR DE ENTREGA: MONTE LOTE 2											
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
ENTREGA PARCIAL ☒ ENTREGA TOTAL ☐											
DIRECCIÓN: BUEN											
INTERVENIR EN LA ENTREGA:											
ENTIDAD/EMPRESA: LUIS ANGEL BARRERA											
NOMBRE: GILBERTO VERA BONNET											
CARGO: ADMINISTRADOR COMEDOR											
EN CALIDAD DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO											
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
LUGAR DE ENTREGA: MONTE LOTE 2											
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DHCO-DIFER-2023											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
DESCRIPCION											
ITEM 1											
POLLO ENTERO SIN VICERAS											
CONTRAMUESTRO MIDE POLLO SIN RABADILLA											
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL											
POLLO PIERNA PERNIL											
MUSLO DE POLLO CON PIEL											
VALOR I.V.A (%)											
VALOR TOTAL											
CANTIDAD											
V/MINUTARIO											
V/TOTAL											
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN											
OBJETO DEL CONTRATO: ☒											
ANEXO DEL CONTRATO: ☒											
FICHA TECNICA: ☒											
ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN											
ACTIVIDAD											
OBSERVACIONES											
INSPERCCION VISUAL REALIZADA											
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS											
CERTIFICACION EXPEDIDA											
OTRO											

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
factura@superfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 71

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000	
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BA TALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad Barranquilla - Colombia	

Fecha y hora Factura	
Generación	01/05/2024, 11:48
Expedición	01/05/2024, 11:48
Vencimiento	31/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	15.00	3,724.00	0.00	0%	0.00	55,860.00
2	APIO	Kilogramo	3.00	4,418.00	0.00	0%	0.00	13,254.00
3	BANANO	Unidad	1,480.00	637.00	0.00	0%	0.00	942,760.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	11.00	13,416.00	0.00	0%	0.00	147,906.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	136.00	5,536.00	0.00	0%	0.00	759,696.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	44.00	6,031.00	0.00	0%	0.00	265,244.00
7	CILANTRO	Kilogramo	5.00	8,414.00	0.00	0%	0.00	42,020.00
8	HABICHUELA	Kilogramo	37.00	5,438.00	0.00	0%	0.00	203,056.00
9	LIMON	Kilogramo	30.00	5,536.00	0.00	0%	0.00	167,580.00
10	MAZORCA	Kilogramo	22.00	4,918.00	0.00	0%	0.00	109,956.00
11	NAME	Kilogramo	14.00	5,017.00	0.00	0%	0.00	70,658.00
12	PAPA PASTUSA	Kilogramo	155.00	4,910.00	0.00	0%	0.00	759,500.00
13	PEPINO	Kilogramo	48.00	4,410.00	0.00	0%	0.00	211,680.00
14	PIMENTON	Kilogramo	33.00	6,370.00	0.00	0%	0.00	210,210.00
15	PIÑA	Kilogramo	133.00	3,724.00	0.00	0%	0.00	495,292.00
16	PLATANO VERDE	Kilogramo	296.00	4,910.00	0.00	0%	0.00	1,450,400.00
17	REMOLACHA	Kilogramo	15.00	5,310.00	0.00	0%	0.00	80,850.00
18	REPOLLO	Kilogramo	41.00	4,018.00	0.00	0%	0.00	164,738.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	37.00	6,370.00	0.00	0%	0.00	235,690.00
20	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	151.00	6,327.00	0.00	0%	0.00	955,377.00
21	YUCA	Kilogramo	222.00	4,704.00	0.00	0%	0.00	1,046,288.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	67.00	4,410.00	0.00	0%	0.00	295,470.00

Total items: 22

Valor en Letras:

Ocho millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por

\$ 8,682,485.00

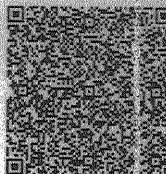
Total Bruto	8,682,485.00
Total a Pagar	8,682,485.00

Observaciones:

#515-20-00-009; 010-020-2024; isabel.munillo@agencialogistica.gov.co #5 BITER11

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 72

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/05/2024, 12:00
Expedición	01/05/2024, 12:00
Vencimiento	31/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	BANANO	Unidad	800.00	637.00	0.00	0 %	0.00	509,600.00
2	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	45.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	272,295.00
3	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	16,808.00
4	LIMON	Kilogramo	20.00	5,536.00	0.00	0 %	0.00	111,720.00
5	PAPA PASTUSA	Kilogramo	13.00	4,930.00	0.00	0 %	0.00	63,700.00
6	PIMENTON	Kilogramo	25.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	159,250.00

Total Items: 6

Valor en Letras:

Un millón ciento treinta y tres mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por

\$ 1,133,373.00

Total Bruto	1,133,373.00
Total a Pagar	1,133,373.00

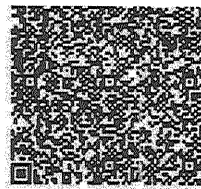
Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2003). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e2ff1641780566a247e197a73f5cda10ebac139a623de934f46ee73d7c8350a93a25c0481659bba0b7e1b21b1cfe2bff

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 89

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 80C.117.188-1 Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000
Dirección CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/05/2024, 16:54
Expedición 02/05/2024, 16:54
Vencimiento 01/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	BANANO	Unidad	130.00	637.00	0.00	0 %	0.00	8,810.00
2	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	5.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	30,255.00
3	HABICHUELA	Kilogramo	3.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	16,464.00
4	LIMON	Kilogramo	5.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	27,930.00
5	MARACUYA	Kilogramo	6.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	37,926.00
6	MAZORCA	Kilogramo	3.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	14,994.00
7	ÑAME	Kilogramo	3.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	15,141.00
8	PAPA PASTUSA	Kilogramo	30.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	147,000.00
9	PIMENTON	Kilogramo	4.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	25,480.00
10	ZANAHORIA	Kilogramo	3.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	13,230.00

Total items: 10

Valor en Letras:

Cuatrocientos once mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-01 por \$ 411,230.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #\$ RIFLES

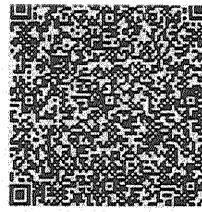
Total Bruto	411,230.00
Total a Pagar	411,230.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 76e27293a9cc08fd6fc3df01cbeb0bd0445c83c4d51f89b80b5698a22e31cb73db99fcc1d296efe3eeed3a59619ffb8

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 107

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800.117.188-1 Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000
Dirección CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 06/05/2024, 16:27
Expedición 06/05/2024, 16:27
Vencimiento 05/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	8.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	29,792.00
2	APIO	Kilogramo	2.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	8,836.00
3	BANANO	Unidad	130.00	637.00	0.00	0 %	0.00	82,810.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	15.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	201,690.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	3.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	16,758.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	10.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	60,510.00
7	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	16,808.00
8	HABICHUELA	Kilogramo	6.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	32,928.00
9	LECHUGA	Kilogramo	6.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	29,106.00
10	LIMON	Kilogramo	5.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	27,930.00
11	MARACUYA	Kilogramo	6.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	37,926.00
12	MAZORCA	Kilogramo	5.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	24,990.00
13	ÑAME	Kilogramo	3.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	15,141.00
14	PAPA PASTUSA	Kilogramo	40.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	196,000.00
15	PATILLA	Kilogramo	20.00	2,744.00	0.00	0 %	0.00	54,880.00
16	PIMENTON	Kilogramo	4.00	5,370.00	0.00	0 %	0.00	25,480.00
17	PIÑA	Kilogramo	8.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	29,792.00
18	PLATANO VERDE	Kilogramo	40.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	196,000.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	5.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	31,850.00
20	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	18.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	113,886.00
21	YUCA	Kilogramo	50.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	235,200.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	7.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	30,870.00

Total Items: 22

Total Bruto 1,499,183.00

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil ciento ochenta y tres pesos m/cte

Total a Pagar 1,499,183.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por \$ 1,499,183.00

Observaciones:

#15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #RIFLES

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

por m/c Gm



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



Información	
Doc Num: 5000683011	
Fecha Documento	06.05.2024
Fecha Contabilización	06.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte'
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100174296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 109

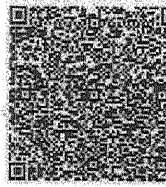
Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CI02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	10	KG	4.418.0000	44.180
0002	CI02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	1.100	UND	637.0000	700.700
0003	CI02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.586.0000	670.320
0004	CI02	Comedor BIJUN	200001564	LECHUGA	8	KG	4.481.0000	35.848
0005	CI02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.586.0000	139.650
0006	CI02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.900.0000	588.000
0007	CI02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	200	KG	4.900.0000	980.000
0008	CI02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.051.0000	30.255
TOTAL								3.188.953

Emisor:
Reche:

GIVERA1

Firma:
Firma:

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 108

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT: 800.117.188-1 Teléfono: (604) 3762718 - Ext. 000
Dirección: CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura:
Generación: 06/05/2024, 17:04
Expedición: 06/05/2024, 17:07
Vencimiento: 21/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	17.00	3,724.00	0.00	0%	0.00	63,308.00
2	APIO	Kilogramo	3.00	4,413.00	0.00	0%	0.00	13,254.00
3	BANANO	Unidad	1,400.00	637.00	0.00	0%	0.00	891,800.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	13.00	13,446.00	0.00	0%	0.00	174,798.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	157.00	5,586.00	0.00	0%	0.00	877,002.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	51.00	6,051.00	0.00	0%	0.00	308,601.00
7	CILANTRO	Kilogramo	5.00	8,404.00	0.00	0%	0.00	42,020.00
8	HABICHUELA	Kilogramo	43.00	5,484.00	0.00	0%	0.00	235,994.00
9	LIMON	Kilogramo	34.00	5,586.00	0.00	0%	0.00	189,924.00
10	MAZORCA	Kilogramo	26.00	4,993.00	0.00	0%	0.00	129,918.00
11	MAÍZ	Kilogramo	17.00	5,047.00	0.00	0%	0.00	85,799.00
12	PAPA PASTUSA	Kilogramo	179.00	4,900.00	0.00	0%	0.00	877,100.00
13	PEPINO	Kilogramo	55.00	4,410.00	0.00	0%	0.00	242,550.00
14	PIMENTON	Kilogramo	38.00	6,370.00	0.00	0%	0.00	242,060.00
15	PIÑA	Kilogramo	153.00	3,724.00	0.00	0%	0.00	569,772.00
16	PLATANO VERDE	Kilogramo	340.00	4,900.00	0.00	0%	0.00	1,666,000.00
17	REMOLACHA	Kilogramo	17.00	5,390.00	0.00	0%	0.00	91,630.00
18	REPOLLO	Kilogramo	47.00	4,014.00	0.00	0%	0.00	188,846.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	43.00	6,370.00	0.00	0%	0.00	273,910.00
20	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	173.00	6,327.00	0.00	0%	0.00	1,094,571.00
21	YUCA	Kilogramo	255.00	4,704.00	0.00	0%	0.00	1,199,520.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	77.00	4,410.00	0.00	0%	0.00	339,570.00

Total items: 22

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y siete pesos m/cto

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-21 por

\$ 9,797,967.00

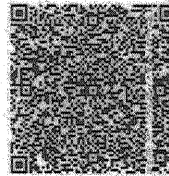
Total Bruto 9,797,967.00
Total a Pagar 9,797,967.00

Observaciones:

#15-20-00-009: 010-020-2024; Isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #1 BITER11

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 109

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000	
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2024, 17:22
Expedición	06/05/2024, 17:22
Vencimiento	05/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	APIO	Kilogramo	10.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	44,180.00
2	BANANO	Unidad	1,100.00	637.00	0.00	0 %	0.00	700,700.00
3	CEBOLLA BLANCA	Kilogramo	120.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	670,320.00
4	LECHUGA	Kilogramo	8.00	4,481.00	0.00	0 %	0.00	35,848.00
5	LIMON	Kilogramo	25.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	139,650.00
6	PAPA PASTUSA	Kilogramo	120.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	588,000.00
7	PLATANO VERDE	Kilogramo	200.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	980,000.00
8	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	5.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	30,255.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Tres millones ciento ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por

\$ 3,188,953.00

Total Bruto	3,188,953.00
Total a Pagar	3,188,953.00

Observaciones:

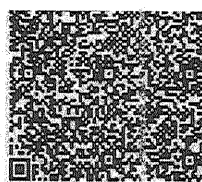
#515-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 JUNIN

Handwritten signature

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bd525a4cb0d3f928b179ba74526475af493d4f1af07fe9772daa48773d19fe5fa47de8d9b274cfec9417df0775bdc

Espacio para
Logo Corporativo

MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 113

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800.117.188-1 Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000
Dirección CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/05/2024, 12:11
Expedición 09/05/2024, 12:11
Vencimiento 08/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	10.00	5,586.00	0.00	0%	0.00	55,860.00
2	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0%	0.00	16,808.00
3	LECHUGA	Kilogramo	3.00	4,851.00	0.00	0%	0.00	14,553.00
4	LIMON	Kilogramo	8.00	5,586.00	0.00	0%	0.00	44,688.00
5	MORA	Kilogramo	5.00	8,259.00	0.00	0%	0.00	41,295.00
6	NAME	Kilogramo	3.00	5,047.00	0.00	0%	0.00	15,141.00
7	PAPA PASTUSA	Kilogramo	37.00	4,900.00	0.00	0%	0.00	181,300.00
8	PATILLA	Kilogramo	20.00	2,744.00	0.00	0%	0.00	54,880.00
9	PLATANO VERDE	Kilogramo	50.00	4,900.00	0.00	0%	0.00	245,000.00
10	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	6.00	6,370.00	0.00	0%	0.00	38,220.00
11	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	17.00	6,327.00	0.00	0%	0.00	107,559.00
12	YUCA	Kilogramo	50.00	4,704.00	0.00	0%	0.00	235,200.00

Total items: 12

Valor en Letras:

Un millón cincuenta mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-08 por

\$ 1,050,504.00

Total Bruto 1,050,504.00
Total a Pagar 1,050,504.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #\$ RIFLES

Handwritten signature

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 perfil FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 892f0c3e601f05e582d6b7067411d4089f54c307e5dc8adebd134a49a99f6470c79f0aa88db135e9189f84d4f569b702

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio artículo 5 Ley 1231 de 2008. Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 por el FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9131738046720826313061d39b0871a226704b5555a491b6325e547b0f40263a392c9640266d78a59120639ceb3185

[Handwritten signature]

Observaciones: #515-20-00-009: 010-027-2024; isabel.murillo@agenciainvestigica.gov.co #5 JUNIN

Valor en Letras: Cinco millones quinientos sesenta y un mil trescientos pesos m/cte
Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por \$ 5.571.300,00

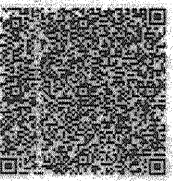
Total Bruto	5.571.300,00
Total a Pagar	5.571.300,00

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Impto. Cargo	Valor Cargo desc.	Vr. Total
1	PECHUGA	Kilogramo	150.00	16,562.00	0.00	0.00	2,484,300.00
2	PIERNA PERNIL	Kilogramo	300.00	10,290.00	0.00	0.00	3,087,000.00

Fecha y hora Factura	06/05/2024, 15:26
Generación	06/05/2024, 15:26
Expedición	06/05/2024, 15:26
Vencimiento	05/06/2024

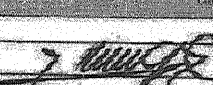
Senores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NT	800.117.188-1
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad	Barranquilla - Colombia
Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000

Factura electrónica de venta
NO. FEMT 104



JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsupervivier@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2	
Fecha		12		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-020-2024			FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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 2.					
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ					
INT/CC/CE: 15.030.711-1					
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: 1/05/2024		HORA: 10:00 a.m.		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: TIERRALTA URRUTIA-CORDOBA		DIRECCION:		RANCHO DE TROPA BATALLON BITER11	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		LUIS BARRERA		DESPACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE		PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	
				SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
EJERCITO NACIONAL					
089-DIADQ-DIPER-2023					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Y/UNITARIO	Y/IVA	VALOR UNITARIO
1	AHUYAMA	15	5.724		85.860
2	APIO	3	4.418		13.254
3	BANANO	1480	537		794.760
4	AJO	11	13.445		147.895
5	CEBOLLA CAREZONA	136	5.586		759.576
6	CEBOLLA LARGA	44	6.051		266.244
7	CILANTRO	5	8.404		42.020
8	HABICHUELA	37	5.488		203.056
9	UNION	30	5.586		167.580
10	MAZORCA	22	4.998		110.056
11	RAMO	14	5.042		70.588
12	PAPA PASTUSA	155	4.900		759.500
13	PEPINO	48	4.410		211.680
14	PIÑA	143	3.724		532.532
15	PIMENTON	33	6.370		210.210
16	PLATANO	206	4.900		1.009.400
17	REMOLACHA	15	5.390		80.850
18	REPOLLO	41	4.018		164.738
19	TOMATE DE ARBOL	37	6.370		235.690
20	TOMATE CHONTO	151	6.327		955.377
21	YUCA	222	4.704		1.044.288
22	ZANAHORIA	67	4.410		295.470
					0
					0.000.185
					0
					0.000.185
VALOR SIN I.V.A. 0.000.185 VALOR I.V.A. (0%) 0 VALOR TOTAL 0.000.185					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLICUEN OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA: ☒ CUAL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLICUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Anul se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	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 APLICUEN					
COMITE TECNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLIR 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	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO	 	

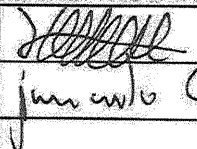
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010/020/2024		FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LOTE 2				
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE: 15030711-1				
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: 01/05/2024	HORA: 5:35	ENTREGA PARCIAL ☒	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD	MONTERIA	DIRECCION:	BIJUN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	OLBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		
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	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	APIO		4418.000	-
	BANANOS	800	632.000	509.600.00
	CEBOLLA CABEZONA		5586.000	-
	CEBOLLA LARGA	45	6051.000	272.295.00
	HABICHUELA		5488.000	-
	LECHUGA		4851.000	-
	LIMON	20	5586.000	111.720.00
	MARACUYA		6321.000	-
	MAZORCA		4998.000	-
	MORA		8259.000	-
	NAME		5047.000	-
	PAPA	13	4900.000	63.700.00
	PIMENTON	25	6370.000	159.250.00
	PLATANO		4900.000	-
	REMOLACHA		5350.000	-
	TOMATE CHONTO		6327.000	-
	TOMATE DE ARBOL		6370.000	-
	YUCA		4704.000	-
	ZANAHORIA		4410.000	-
	HABICHUELA		5488.000	-
	CILANTRO	2	8404.000	16.808.00
			VALOR I.V.A	\$ 0
			VALOR TOTAL	\$ 1.133.373.00
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES ☒				
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		N/A	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		
		Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010/020/2024		FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2				
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE: 15030711-1				
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: 02/05/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD:	CAUCASIA - ANT	DIRECCION:	BIRIF 31	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO:	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		
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	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		4418.000	-
	AJO		637.000	-
	APIO		5586.000	-
	BANANO	130	637.000	82.810.00
	CEBOLLA CABEZONA		5488.000	-
	CEBOLLA LARGA	5	6051.000	30.255.00
	CILANTRO		5586.000	-
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA	3	5488.000	16.464.00
	LECHUGA		8259.000	-
	LIMON COMUN	5	5586.000	27.930.00
	MARACUYA	6	6321.000	37.926.00
	MAZORCA	3	4998.000	14.994.00
	NAME	3	5047.000	15.141.00
	PAPA PASTUSA	30	4900.000	147.000.00
	PATILLA		4900.000	-
	PIMENTON	4	6370.000	25.480.00
	PINA		6327.000	-
	PLATANO		6370.000	-
	TOMATE CHONTO		4704.000	-
	TOMATE DE ARBOL		4410.000	-
	YUCA		5488.000	-
	ZANAHORIA	3	4410.000	13.230.00
			VALOR I.V.A () %	\$0
			VALOR TOTAL	\$ 411.230.00
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES: ☒				
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		N/A	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO				

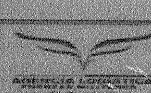
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>Comando en Jefe Fuerzas Armadas</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Código CT-FO-01		 <small>Ministerio de Defensa</small>
	Versión No 01		
Fecha		12	2020
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO : ☐		SUPERVISOR : ☒	
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
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>Logística de las Fuerzas Militares</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: CT-FO-01 Versión No. 01			
	Fecha: 12 / 2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010/020/2024		FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2				
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ NIT/CC/CE: 15030711-1				
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: 06/05/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD: CAUCASIA - ANT	DIRECCION:		BIRIF 31	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
JAVIER O. RAMIREZ	L'UIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<small>Incluya las filas que sean requeridas</small>				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		
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	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA	8	3724.000	29.792.00
	AJO	15	13446.000	201.690.00
	APIO	2	4418.000	8.836.00
	BANANO	130	637.000	82.810.00
	CEBOLLA CABEZONA	3	5586.000	16.758.00
	CEBOLLA LARGA	10	6051.000	60.510.00
	CILANTRO	2	8404.000	16.808.00
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA	6	5488.000	32.928.00
	LECHUGA	6	4851.000	29.106.00
	LIMON COMUN	5	5586.000	27.930.00
	MARACUYA	6	6321.000	37.926.00
	MAZORCA	5	4998.000	24.990.00
	NAME	3	5047.000	15.141.00
	PAPA PASTUSA	40	4900.000	196.000.00
	PATILLA	20	2744.000	54.880.00
	PIMEN-ON	4	6370.000	25.480.00
	PINA	8	3724.000	29.792.00
	PLATANO	40	4900.000	196.000.00
	TOMATE CHONTO	18	6327.000	113.886.00
	TOMATE DE ARBOL	5	6370.000	31.850.00
	YUCA	50	4704.000	235.200.00
	ZANAHORIA	7	4410.000	30.870.00
		VALOR I.V.A () %		\$ 0
		VALOR TOTAL		\$ 1,499,183.00
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES X				
NORMA TECNICA: X CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR LHA X A LOS QUE APUQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO				

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>Ministerio de Defensa</small>	TÍTULO			Código CT-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Versión No 01	
				Fecha	12 2020
 <small>Ministerio de Defensa</small>					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
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		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	 Juan Camilo Garcia A.	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EN REQUERIRE INSERTE MAS FILAS



FOLIO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 3

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-020-2024

FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBEROSOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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 NOROCCIDENTAL LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15.030.711-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 06/05/2024

HORA: 11:00 a.m.

ENTREGA PARCIAL

X

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

TIERRALTA URRÁ-CORDOBA

DIRECCION

RANCHO DE TROPA BATALLON BITER11

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NOROCCIDENTAL	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.

009-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ARBUJAMA	17	4.774		81.208
2	ABJO	3	4.419		13.254
3	BANANO	1400	0.17		238.000
4	ARROZ	15	18.466		276.990
5	CEBOLLA CABEZONA	157	5.585		877.007
6	CEBOLLA LARGA	31	6.051		188.601
7	CELANTRO	5	8.008		40.040
8	HABICHUELA	43	5.488		235.984
9	LIMON	24	5.585		134.040
10	MAIZONCA	26	4.998		129.948
11	RAMIS	17	5.147		87.500
12	PAPA PASTUSA	179	4.000		717.800
13	PEPINO	55	4.410		242.550
14	PIÑA	153	3.724		569.772
15	PIMENTON	38	6.370		241.960
16	PLATANO	340	4.000		1.360.000
17	REMOLACHA	17	5.390		91.630
18	REPOLLO	47	4.018		188.846
19	TOMATE DE ARBOL	43	6.370		275.990
20	TOMATE CHONTO	173	6.327		1.094.591
21	YUCA	255	4.704		1.200.520
22	ZANAHORIA	77	4.410		339.750
					0
				VALOR SIN I.V.A.	3.777.907
				VALOR I.V.A. 1.1%	0
				VALOR TOTAL	3.777.907

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

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: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se hizo por analista en el momento durante la inspeccion visual
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO		X	N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL ASISTENTE CON UNA X A LOS QUE APLICAN

DELEGADO TECNICO:

X

SUPERVISOR

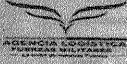
X

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
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NOROCCIDENTAL	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Código: CT-FO-01		 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	Versión No. 01		
Fecha		12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO: 010/020/2024	FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2	
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
NT/CC/CE: 15030711-1	

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: 06/05/2024	HORA: 9:35
MUNICIPIO O CIUDAD: MONTERIA	DIRECCION: BIJUN
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SILBERTO VERSA BONNET
	ADMINISTRADOR COMEDOR
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas:	

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

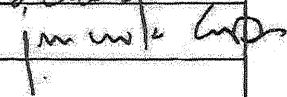
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	APIO	10	4418.000	44.180.00
	BANANOS	1100	632.000	700.700.00
	CEBOLLA CABEZONA	120	5586.000	670.320.00
	CEBOLLA LARGA	5	6081.000	30.255.00
	HABICHUELA	5	5488.000	
	LECHUGA	8	4481.000	35.848.00
	LIMON	25	5586.000	139.650.00
	MARACUYA		6321.000	
	MAZORCA		4998.000	
	MORA		8259.000	
	PAPA		5047.000	
	PIMENTON	120	4990.000	588.000.00
	PLATANO		6370.000	
	REMOLACHA	200	4900.000	980.000.00
	TOMATE CHONTO		5390.000	
	TOMATE DE ARBOL		6327.000	
	YUCA		6370.000	
	ZANAHORIA		4704.000	
	HABICHUELA		4410.000	
	CILANTRO		5488.000	
			8404.000	

VALOR I.V.A. (%)	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 3.188.953,00

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES	☒
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		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO:			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN </div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010/020/2024		FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2				
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE: 15030711-1				
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: 09/05/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD: CAUCAIA - ANT	DIRECCION:	BIRIF 31		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		
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	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	AJO		13446.000	-
	APIO		4418.000	-
	BANANO		637.000	-
	CEBOLLA CABEZONA	10	5586.000	55.860.00
	CEBOLLA LARGA		6051.000	-
	CILANTRO	2	8404.000	16.808.00
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA		5488.000	-
	LECHUGA	3	4851.000	14.553.00
	LIMON COMUN	8	5586.000	44.688.00
	MORA	5	8259.000	41.295.00
	MAZORCA		4998.000	-
	NAME	3	5047.000	15.141.00
	PAPA PASTUSA	37	4900.000	181.300.00
	PATILLA	20	2744.000	54.880.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PINA		3724.000	-
	PLATANO	50	4900.000	245.000.00
	TOMATE CHONTO	17	6327.000	107.559.00
	TOMATE DE ARBOL	6	6370.000	38.220.00
	YUCA	50	4704.000	235.200.00
	ZANAHORIA		4410.000	-
			VALOR I.V.A ()%	\$ 0
			VALOR TOTAL	\$ 1,050,504.00
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA:
	☒		☒	ESPECIFICACIONES:
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		N/A	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO				

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO			Código: CT-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Versión No. 01	
				Fecha	12 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 LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR: ☒					
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		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	 	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1



CERTIFICACION

El suscrito propietario del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Lorica - Córdoba, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de ABRIL - MAYO de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.



JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. No. 15.030.711 de Lorica

CALLE 4 No. 22 – 21 TELEFAX 7731138 celular 3145962376
Lorica - Córdoba

