AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-44				
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1			
		Fecha:	30	6	2021	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ESTELA ISABEL YANCE SILVA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-012-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/03/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $11.510.935 PAGO No. 4** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/03/2024 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/03/2024**

SUPERVISOR: LUIS POLO ACOSTA

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA EL PRESENTE TRAMITE DE PAGO Y SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES; ASÍ; EL PROVEEDOR DEBE CORREGIR EN SECOP EN EL ENCABEZADO EL VALO DE LA FCTURA No. 2459 YA QUE ESTE ES $63.360, CORREGIR FECHA EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION, CORREGIR FECHAS DE LAS MIGOS, EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA MIGO No. 5000672797 Y LA FACTURA No.2438 Y CORREGIR UNA CTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			26/03/2024	LUIS POLO ACOSTA	LEYDA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

Fecha trámite de pago	20/03/2024	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$ 11.510.935		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No.010-012-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ESTELA 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 FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008007- 5100008006 – 5100008011- 5100008008- 5100008010- 5100008009	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 13624	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 58.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	27/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	20/03/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.78%	
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	33-44-101246988	48.500.000	27/02/2024	20/03/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A		
	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		

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)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 7914304010	
	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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/03/2024	$ 11.510.935	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.2414-2438-2453-2454-2456-2459	04/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	$ 11.510.935	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	$ 11.510.935	14-18
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). 672057-674951-672917-672932-672934-672956	04/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	$ 11.510.935	2-7
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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-012-2024 suscrito ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA, 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	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2414-2438-2453-2454-2456-2459	X	04/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	14-18
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique). 672057-674951-672917-672932-672934-672956	X	04/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	2-7
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2024	19
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/03/2024	20-21
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato			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: 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 Abastecimiento					
	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 No.	010-012-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			13624 de 27/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No	13624-	VALOR	58.000.000-	FECHA	2024-02-27.
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		No Aplica			Plazo Ejecución	2024-03-20	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

	VALOR	58.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
13624	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVIERES COMEDORES	4.060.000,00
13624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVIERES COMEDORES	16.840.000,00
13624	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVIERES COMEDORES	5.800.000,00
13624	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVIERES COMEDORES	12.460.000,00
13624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVIERES COMEDORES	1.740.000,00
13624	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVIERES COMEDORES	17.100.000,00

Valor total del contrato	58.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	57.872.685,00
Saldo por ejecutar	127.315,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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

2453	2024-03-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	1.660.000,00	1.660.000,00	18.974.400,00
2456	2024-03-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	72.000,00	72.000,00	19.046.400,00
2454	2024-03-18	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVIERES COMEDORES	1.902.475,00	1.902.475,00	5.799.975,00
2459	2024-03-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVIERES COMEDORES	63.360,00	63.360,00	15.659.260,00
2438	2024-03-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVIERES COMEDORES	1.738.800,00	1.738.800,00	1.738.800,00
2414	2024-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVIERES COMEDORES	973.700,00	973.700,00	6.467.900,00
2414	2024-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVIERES COMEDORES	3.268.100,00	3.268.100,00	9.736.000,00
2414	2024-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVIERES COMEDORES	1.832.500,00	1.832.500,00	11.568.500,00

TOTAL TRAMITE		11.510.935
Sub Total Uso HORTALIZAS	A-05-01-01-000-001-02	973.700
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES	A-05-01-01-000-001-03	3.268.100
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	A-05-01-01-000-001-05	1.832.500
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01	1.732.000
Sub Total Uso PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002	1.902.475
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	63.360
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	1.738.800

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: Laura Anibal Santana

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-012-2024

Fecha en que validan los Saldos "RP": 3/4/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672057
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2414

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	1.050	UND	650,0000	682.500
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	15	KG	16.000,0000	240.000
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.800,0000	174.000
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	11	KG	9.100,0000	100.100
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	24	KG	7.400,0000	177.600
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001485	MARACUYA	75	KG	6.500,0000	487.500
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	275	KG	5.600,0000	1.540.000
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	39	KG	5.750,0000	224.250
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.000,0000	300.000
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	75	KG	3.900,0000	292.500
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001746	MANZANA ROJA	390	UND	1.900,0000	741.000
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001748	NARANJA	170	UND	750,0000	127.500
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	28	KG	5.700,0000	159.600
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	215	KG	3.850,0000	827.750
							TOTAL	6.074.300

H = 973.700
F = 3 268 100
T = 1 832 500

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674951
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2438

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT01	Comedor BITER 2	200001606	GASEOSA	644	L	2.699,9984	1.738.799
						TOTAL	1.738.799

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000672917
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2453

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.700,0000	334.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	130	KG	10.200,0000	1.326.000
							TOTAL	1.660.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672932
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2454

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001720	AVENA EN BOLSA	235	UND	1.585,0809	372.494
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	40	KG	27.000,0000	1.080.000
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.799,9240	449.981
							TOTAL	1.902.475

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672934
Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2456

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	18.000,0000	72.000
							TOTAL	72.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000672956
Fecha Documento	20.03.2024
Fecha Contabilización	20.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100171291
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2459

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	72	UND	880,0000	63.360
							TOTAL	63.360

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2414
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 451b9b8e12d8e0a6fa76b08dc4d18d9048b0eafba50cf2c6e76677caae72e7b018fa2d476c8699c24dfd29b12612fcd6

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: 04/03/2024 11:07:07
Fecha Expedición: 04/03/2024 11:34:11
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 03/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	06	BANANO	UNID	1,050.00	650.00	0.00	0.00		682,500.00
2	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	15.00	16,000.00	0.00	0.00		240,000.00
3	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	30.00	5,800.00	0.00	0.00		174,000.00
4	14	CILANTRO	KG	11.00	9,100.00	0.00	0.00		100,100.00
5	26	LULO	KG	24.00	7,400.00	0.00	0.00		177,600.00
6	27	MANZANA	UNID	390.00	1,900.00	0.00	0.00		741,000.00
7	28	MARACUYÁ	KG	75.00	6,500.00	0.00	0.00		487,500.00
8	31	NARANJA	UNID	170.00	750.00	0.00	0.00		127,500.00
9	38	PAPA PASTUSA	KG	275.00	5,600.00	0.00	0.00		1,540,000.00
10	45	PIMENTÓN	KG	28.00	5,700.00	0.00	0.00		159,600.00
11	48	PLATANO VERDE	KG	215.00	3,850.00	0.00	0.00		827,750.00
12	56	TOMATE DE ARBOL	KG	39.00	5,750.00	0.00	0.00		224,250.00
13	57	TOMATE DE COCINA	KG	50.00	6,000.00	0.00	0.00		300,000.00
14	59	YUCA KL	KG	75.00	3,900.00	0.00	0.00		292,500.00

Subtotal	6,074,300.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,074,300.00**
Saldo Pendiente	**6,074,300.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

Factura Electrónica de Venta FE 2414
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 451b9b8e12d8e0a6fa76b08dc4d18d9048b0eafba50cf2c6e76677caae72e7b018fa2d476c8699c24dfd29b12612fcd6

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: 04/03/2024 11:07:07
Fecha Expedición: 04/03/2024 11:34:11
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 03/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

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 2438
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 113779dce90c6bc544f23e47d098bba7cea5e1ec2a1840c523591ad7d27dd1964da5e8bf2df933adb2b832e6b8434c36

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: 18/03/2024 09:44:29
Fecha Expedición: 18/03/2024 09:53:24
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 17/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	07	BEBIDAS GASEOSAS X LTS.	LT	644.00	2,270.00	19.00	431.09		1,461,880.00

Subtotal	1,461,880.00
Descuentos	703.53
IVA	277,623.53
ICO	0.00
Total COP	**1,738,800.00**
Saldo Pendiente	**1,738,800.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

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 2453

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 9d72b618c67cd1374036842c1a7c954ce5eebd971610ab179a46c243273e4a56a53e62f0d66c20100cb98de4d963af00

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: 18/03/2024 17:10:06

Fecha Expedición: 18/03/2024 17:12:46

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 17/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	20.00	16,700.00	0.00	0.00		334,000.00
2	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	130.00	10,200.00	0.00	0.00		1,326,000.00

Subtotal	1,660,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,660,000.00**
Saldo Pendiente	**1,660,000.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00 009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

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 2454
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 8d1bfe0e18268ec5751e077bbe7c6ca07ac49b5ac3bf14df164157883790aa549e2f1e26b8d015597e1a33a547b31a80

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: 18/03/2024 7:23:23
Fecha Expedición: 18/03/2024 7:31:47
Forma de Pago: Crédito - 60 días
Fecha Vcto.: 17/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	132	AVENA EN BOLSA X 200 ML	UNID	235.00	1,333.00	19.00	253.07		313,255.00
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	250.00	1,513.00	19.00	287.40		378,250.00
3	50	QUESO	KG	40.00	27,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00

Subtotal	1,771,505.00
Descuentos	349.54
IVA	131,319.54
ICO	0.00
Total COP	**1,902,475.00**
Saldo Pendiente	**1,902,475.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

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 2456
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 006336f9bdfe3657f6f5626c2c77d423aaa60afc2d3bc0c15ec73463355f7ef29f286245c9eeb09eb955699964f9ac58

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: 18/03/2024 18:11:06
Fecha Expedición: 18/03/2024 18:13:50
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 17/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	54	SALCHICHÓN X KG	KG	4.00	17,144.00	5.00	857.14		68,576.00

Subtotal	68,576.00
Descuentos	5.00
IVA	3,428.55
ICO	0.00
Ajustes	0.45
Total COP	**72,000.00**
Saldo Pendiente	**72,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETENTA Y DOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

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 2459
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 cf26ed0b8d20080756f9138bd000333285cafc6469ba2889a8824eb50abfe8a5190ea3047e28dbc57053005ffc2aa4d6

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: 19/03/2024 12:08:50
Fecha Expedición: 19/03/2024 12:09:54
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 18/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	72.00	880.00	0.00	0.00		63,360.00

Subtotal	63,360.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**63,360.00**
Saldo Pendiente	**63,360.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-012-2024

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.

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: 010-012-2024	FECHA DEL CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA 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 04/03/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA 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	BANANO	1050	$650	$ 682.500
2	CILANTRO	11	$9.100	$ 100.100
3	GUAYABA		$4.590	$ -
4	APIO		$5.480	$ -
5	LIMON COMUN		$4.900	$ -
6	LULO	24	$7.400	$ 177.600
7	MARACUYA	75	$6.500	$ 487.500
8	MAZORCA		$4.800	$ -
9	PIMENTON	28	$6.700	$ 187.600
10	PIÑA		$3.136	$ -
11	PLATANO	216	$3.850	$ 831.600
12	CEBOLLA CABEZONA	20	$6.800	$ 136.000
13	CEBOLLA LARGA		$5.800	$ -
14	TOMATE DE ARBOL	39	$6.750	$ 263.250
15	YUCA	75	$3.900	$ 292.500
16	PAPA PASTUSA	276	$5.500	$ 1.518.000
17	TOMATE DE COCINA		$6.000	$ -
18	AJO	15	$16.000	$ 240.000
19	BANANO		$568	$ -
20	MANZANA ROJA	390	$1.500	$ 585.000
21	ZANAHIRIA		$3.528	$ -
22	NARANJA	170	$750	$ 127.500
			GUAYABA	$ 6.074.300
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 6.074.300

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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 YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 010-012-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

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: 18/03/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	N°		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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	GASEOSA * 250 ML		$ 1.300,84	$ 0,00
2	GASEOSA	644	$ 2.270,00	$ 1.461.880,00
3	JUGO REFRIGERIO * 200 ML		$ 889,08	$ 0,00
4	JUGO DE FRUTAS		$ 1.809,54	$ 0,00
5	AGUA EN BOLSA * 300 ML		$ 250,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.461.880,00
			DESCUENTO	$ 703,53
			VALOR I.V.A (_19__)%	$ 277.623,53
			VALOR TOTAL	$ 1.738.800,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *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	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 010-012-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

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	18/03/2023	HORA:	11:00	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)			DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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
			$ 1.300,84	$ 0,00
1	GASEOSA * 250 ML	644	$ 2.270,00	$ 1.461.880,00
2	GASEOSA		$ 889,08	$ 0,00
3	JUGO REFRIGERIO * 200 ML		$ 1.809,54	$ 0,00
4	JUGO DE FRUTAS		$ 250,00	$ 0,00
5	AGUA EN BOLSA * 300 ML			

VALOR SIN I.V.A	$ 1.461.880,00
DESCUENTO	$ 703,53
VALOR I.V.A (_19__)%	$ 277.623,53
VALOR TOTAL	$ 1.738.800,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados 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 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	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/012/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

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: 18/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAQ-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	QUESO COSTEÑO * 1000 GR	40	$ 27.000	$ 1.080.000,00
2	AVENA * 200 ML	235	$ 1.332,00	$ 313.020,00
3	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.352,94	$ 0,00
3	LECHE *150 A 200 ML		$ 1.350,00	$ 0,00
4	YOGURT * 200 ML	250	$ 1.513,00	$ 378.250,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.771.270,00
			DESCUENTO	$ 349,54
			VALOR I.V.A (____)%	$ 131.319,54
			AJUSTES	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.902.475,00

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		*Aquí se debe anotar la observación en el momento de hacer la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (análisis)*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	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: 010/012/2024 — FECHA DE CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

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: 18/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2		

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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	CHORIZO 40 GR		$ 757,00	$ 0,00
1	JAMON		$ 15.718,49	$ 0,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR		$ 15.295,00	$ 0,00
3	MORTADELA* 1000 GR		$ 12.522,00	$ 0,00
4	BUTIFARRA * 25 GR		$ 600,00	$ 0,00
5	SALCHICHON CERVECERO	4	$ 17.144,00	$ 68.576,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 68.576,00
			VALOR I.V.A 19%	
			VALOR I.V.A 5%	$ 3.428,55
			VALOR TOTAL	$ 72.000,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el 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 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	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	Yair Cantillo.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 010/012/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

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: 20/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DI-DQ-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	PAN CORRIENTE * 70 GR	72	$ 880	$ 63.360,00
1	CROASSANT		$ 1.400,00	$ 0,00
2	PAN ROSCON * 70 GR		$ 840,34	$ 0,00
2	GALLETA DE LECHE		$ 560,00	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		$ 770	$ 0,00
4	PAN TAJADO * 45 GR		$ 250	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 63.360,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_19_)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 63.360,00

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:

FORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica de acuerdo a lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica de acuerdo a informes de laboratorio realizados anteriormente.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica de acuerdo a la ficha de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Yair Cantillo.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

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

Fundación, 5 de Marzo 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
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57447041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL YANCE SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130257
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7914304010**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		488773388

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 624.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 624.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 104.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 156.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 95.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 95.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.031.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.031.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57447041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL YANCE SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130257
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7914304010		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	488773388

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESSC24	ESSC24-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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 95.100	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 95.100
SUBTOTALES:									**$ 95.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 95.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19589216	ANGARITA ACOSTA NESTOR JOAQUIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19601649	ANGARITA ACOSTA CRISTIAN JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 19603824	CANTILLO MEJIA YAIR ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		231001-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	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.031.100**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada