Fecha trámite de pago	18/03/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$ 21.673.350		

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	67.67%	
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	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	18/03/2024	$ 21.673.350	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2431-2432	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	$ 21.673.350	20-36
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	$ 21.673.350	37-53
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). 670717-670726-670737-670743-670747-670762-670822-670227-670988-670994-671464-671473-671483-671489-671493-671503-671504	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	$ 21.673.350	3-19
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	18/03/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2431-2432	X	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	20-36
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	37-53
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) 670717-670726-670737-670743-670747-670762-670822-670227-670988-670994-671464-671473-671483-671489-671493-671503-671504	X	04/03/2024 05/03/2024 11/03/2024	3-19
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	54
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/03/2024	55-56
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
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	19.140.000,00
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	15.660.000,00
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	11.600.000,00
			Valor total del contrato	58.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	39.251.050,00
			Saldo por ejecutar	18.748.950,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

2415	2024-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVIERES COMEDORES	735.000,00	735.000,00	1.470.000,00
2422	2024-03-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVIERES COMEDORES	390.000,00	390.000,00	1.860.000,00
2429	2024-03-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVIERES COMEDORES	2.199.750,00	2.199.750,00	4.059.750,00
2416	2024-03-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	4.811.200,00	4.811.200,00	10.438.400,00
2420	2024-03-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	816.000,00	816.000,00	11.254.400,00
2423	2024-03-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	204.000,00	204.000,00	11.458.400,00
2427	2024-03-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	270.000,00	270.000,00	11.728.400,00
2428	2024-03-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	182.000,00	182.000,00	11.910.400,00
2431	2024-03-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVIERES COMEDORES	2.235.000,00	2.235.000,00	14.145.400,00
2418	2024-03-04	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVIERES COMEDORES	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00
2426	2024-03-05	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVIERES COMEDORES	507.750,00	507.750,00	2.667.750,00
2417	2024-03-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVIERES COMEDORES	1.487.200,00	1.487.200,00	5.548.400,00
2419	2024-03-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVIERES COMEDORES	2.574.000,00	2.574.000,00	8.122.400,00
2424	2024-03-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVIERES COMEDORES	497.800,00	497.800,00	8.620.200,00
2425	2024-03-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVIERES COMEDORES	420.000,00	420.000,00	9.040.200,00
2432	2024-03-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVIERES COMEDORES	1.631.000,00	1.631.000,00	10.671.200,00
2421	2024-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVIERES COMEDORES	489.000,00	489.000,00	6.563.300,00
2421	2024-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVIERES COMEDORES	276.500,00	276.500,00	6.839.800,00
2421	2024-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVIERES COMEDORES	867.150,00	867.150,00	7.706.950,00

TOTAL TRAMITE		21.673.350
Sub Total Uso HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	A-05-01-01-000-002-03	3.324.750
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01	8.518.200
Sub Total Uso PRODUCTOS DE MOLINERIA	A-05-01-01-002-003-01	3.118.200
Sub Total Uso PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002	1.587.750

Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09	2.394.000
Sub Total Uso HORTALIZAS	A-05-01-01-000-001-02	499.000
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	A-05-01-01-000-001-05	276.500
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES	A-05-01-01-000-001-03	857.150
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	497.800

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

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota Fecha en que validan los Saldos "RP": 20/3/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-012-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000670717
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2415

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	980	UND	750,0000	735.000
							TOTAL	735.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670726
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 Em Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	56	KG	16.700,0000	935.200
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	380	KG	10.200,0000	3.876.000
							TOTAL	4.811.200

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe . Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670737
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170613
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.690	UND	880,0000	1.487.200
							TOTAL	1.487.200

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670743
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170615
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2418

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	40	KG	27.000,0000	1.080.000
							TOTAL	1.080.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670747
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170617
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	520	UND	4.950,0000	2.574.000
							TOTAL	2.574.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000670762
Fecha Documento	04.03.2024
Fecha Contabilización	04.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2420

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	300	UND	899,9600	269.988
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	18.200,3667	546.011
							TOTAL	815.999

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670822
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170635
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2421

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001746	MANZANA ROJA	110	UND	1.900,0000	209.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001748	NARANJA	380	UND	750,0000	285.000
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	5.600,0000	140.000
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	85	KG	3.850,0000	327.250
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	35	KG	3.900,0000	136.500
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.500,0000	35.000
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.800,0000	290.000
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.800,0000	116.000
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	10	KG	4.590,0000	45.900
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	10	KG	4.800,0000	48.000
							TOTAL	1.632.650

Emisor: DBONILLA Firma: _____

Recibe: Firma: _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670827
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FE 2422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	520	UND	750,0000	390.000
							TOTAL	390.000

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670988
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170696
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2423

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	20	KG	10.200,0000	204.000
							TOTAL	204.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670994
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	880,0000	272.800
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	900	UND	250,0000	225.000
							TOTAL	497.800

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671464
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	250	UND	1,680,0000	420.000
							TOTAL	420.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

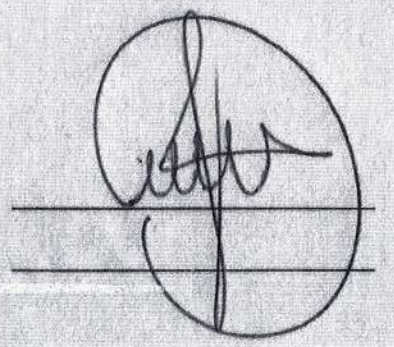
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671473
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.585,0000	237.750
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	10	KG	27.000,0000	270.000
							TOTAL	507.750

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671483
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	15	KG	18.000,0000	270.000
							TOTAL	270.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671489
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	18.199,9000	181.999
							TOTAL	181.999

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671493
Fecha Documento	05.03.2024
Fecha Contabilización	05.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	2.933	UND	750,0000	2.199.750
							TOTAL	2.199.750

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671503
Fecha Documento	11.03.2024
Fecha Contabilización	11.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170830
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	16.700,0000	501.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	170	KG	10.200,0000	1.734.000
							TOTAL	2.235.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871504
Fecha Documento	11.03.2024
Fecha Contabilización	11.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100170831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	880,0000	1.496.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	540	UND	250,0000	135.000
							TOTAL	1.631.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2415
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 ee1b01cac737253d5f607960694d5a1429c833705bf0640991fcb402e5f8d4d64b4c57e14e6c55f76e1e80d9d6aa6d27

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 12:12:32
Fecha Expedición: 04/03/2024 12:13:54
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	22	HUEVO	UNID	980.00	750.00	0.00	0.00		735,000.00

Subtotal	735,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**735,000.00**
Saldo Pendiente	**735,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2416

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 9d5d760aca389e805878288e4b3f2a8dc2e39ddbe9d1c57dd092de2614283834ef3c44cc812c20674fdb0614bf9d4982

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 12:22:01

Fecha Expedición: 04/03/2024 12:23:39

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 03/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	25	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	380.00	10,200.00	0.00	0.00		3,876,000.00
2	3	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	56.00	16,700.00	0.00	0.00		935,200.00

Subtotal	4,811,200.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**4,811,200.00**
Saldo Pendiente	**4,811,200.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-10-00-009;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2417
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 dc82a59d95138fac258feda2ef79451bbd0799f55592a45298966e50c1b953f462ac544a150814c23e2a39310fe3a9e9

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 12:29:14
Fecha Expedición: 04/03/2024 12:33:15
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	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	1,690.00	880.00	0.00	0.00		1,487,200.00

Subtotal	1,487,200.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,487,200.00**
Saldo Pendiente	**1,487,200.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS (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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2418

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 e8dfdb0dbe6f34fa76fb0e0680ad16436c22a8bc8689b7df7375d16422c62dce594d2a058d76f6d3819abe7b879fe6be

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 04/03/2024 15:15:29
Fecha Expedición: 04/03/2024 15:16:34
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 03/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	50	QUESO	KG	40.00	27,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00

Subtotal	1,080,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,080,000.00**
Saldo Pendiente	**1,080,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON OCHENTA 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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2419
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 03e431ba73459abab4e7ecf5389129c14be86cc00e4edd721ed20a06d183118ddef0f2c09b2c0d8c2f7f99b4b0abc9e9

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 15:18:35
Fecha Expedición: 04/03/2024 15:20:52
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	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	520.00	4,584.00	0.00	0.00	8.00	2,383,680.00

Subtotal	2,383,680.00
Descuentos	347.00
IVA	0.00
ICO	190,666.64
Ajustes	0.36
Total COP	**2,574,000.00**
Saldo Pendiente	**2,574,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2420
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 4f92709fc205459e768d7d86d55924aa00d9e3fd15952179cf18c1ed1f82c384752153c2d65ec652020005d0e1ce36e0

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 16:32:29
Fecha Expedición: 04/03/2024 16:39:00
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	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	30.00	15,295.00	19.00	2,905.88		458,850.00
2	13	CHORIZO X 40 GR	UNID	300.00	757.00	19.00	143.70		227,100.00

Subtotal	685,950.00
Descuentos	235.70
IVA	130,285.70
ICO	0.00
Total COP	816,000.00
Saldo Pendiente	816,000.00

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: OCHOCIENTOS DIECISEIS 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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2421
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 733719e6f4d127e91acc3e46366d05daf8ac91514ec07645a872be462ad3486857cba84b97478efba1c7170bc2a6f885

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: 05/03/2024 05:41:00
Fecha Expedición: 05/03/2024 05:47:03
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 04/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA	% IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	10.00	3,500.00	0.00	0.00		35,000.0
2	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	50.00	5,800.00	0.00	0.00		290,000.0
3	12	CEBOLLA LARGA	KG	20.00	5,800.00	0.00	0.00		116,000.0
4	20	GUAYABA	KG	10.00	4,590.00	0.00	0.00		45,900.0
5	27	MANZANA	UNID	110.00	1,900.00	0.00	0.00		209,000.0
6	29	MAZORCA	KG	10.00	4,800.00	0.00	0.00		48,000.0
7	31	NARANJA	UNID	380.00	750.00	0.00	0.00		285,000.0
8	38	PAPA PASTUSA	KG	25.00	5,600.00	0.00	0.00		140,000.0
9	48	PLATANO VERDE	KG	85.00	3,850.00	0.00	0.00		327,250.0
10	59	YUCA KL	KG	35.00	3,900.00	0.00	0.00		136,500.0

Subtotal	1,632,650.0
Descuentos	0.0
IVA	0.0
ICO	0.0
Total COP	1,632,650.0
Saldo Pendiente	1,632,650.0

Total Nro. Líneas: 10

Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

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

H = 489.000
F = 867.150
T = 276.500

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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2422
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 7a66e1bfb18e22f4f672ba6276a5e53626f370fda0d7315b7ae8ee24a08f06599f3324bdef23c88f0913c2599d8abf8f

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: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 05/03/2024 05:51:40
Fecha Expedición: 05/03/2024 05:52:19
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 04/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	520.00	750.00	0.00	0.00		390,000.00

Subtotal	390,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	390,000.00
Saldo Pendiente	390,000.00

Total Nro. Lineas: 1
Vlr. Total: TRESCIENTOS NOVENTA 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.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE 2423

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 b8160d90e24d32a58e88a30fe7db9d9791daefb241d11a85e9a666de84df869e05cd3e00758a569088cf1db06ac81cf3

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: 05/03/2024 05:53:42

Fecha Expedición: 05/03/2024 05:54:45

Forma de Pago: Crédito - 60 días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	20.00	10,200.00	0.00	0.00		204,000.00

Subtotal	204,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**204,000.00**
Saldo Pendiente	**204,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUATRO 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 2424

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 90237aaceca126c61cd2bbc8a8156e6723498b9e28faea3fce6d17c779af56995880e7f3913017f97fb83caea7986bf6

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: 05/03/2024 05:56:09

Fecha Expedición: 05/03/2024 05:57:32

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

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	310.00	880.00	0.00	0.00		272,800.00
2	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	45.00	5,000.00	0.00	0.00		225,000.00

Subtotal	497,800.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**497,800.00**
Saldo Pendiente	**497,800.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 2425

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 157b35dbd750b5075af22ef7a73f66b157b 83cfd6fc71252fa3147988466294cca3c04fedf4e3e027e60f2ae478677c

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: 05/03/2024 16:01:14

Fecha Expedición: 05/03/2024 16:02:27

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem	Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	17		DEDITOS DE QUESO X 80 GR	UNID	250.00	1,556.00	0.00	0.00	8.00	389,000.00

Subtotal	389,000.00
Descuentos	111.00
IVA	0.00
ICO	31,111.12
Ajustes	-0.12
Total COP	**420,000.00**
Saldo Pendiente	**420,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS VEINTE 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 2426

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: 18734064981837 de 05/02/2024

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

CUFE f8cf085ce4afd6830353ce0ee6c73a1a50529c7660040834381d1b141721addb85299381275 7f9810d916afb9395d62b

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: 05/03/2024 06:06:36

Fecha Expedición: 05/03/2024 06:08:32

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

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	150.00	1,332.00	19.00	253.07		199,800.00
2	50	QUESO	KG	10.00	27,000.00	0.00	0.00		270,000.00

Subtotal	469,800.00
Descuentos	10.00
IVA	37,960.10
ICO	0.00
Ajustes	-0.10
Total COP	**507,750.00**
Saldo Pendiente	**507,750.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (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 2427

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 80cfa20c0766e55e17f2a2bcb0b5[illegible]0a01e69644bcbfd0eb4a9ee8a9bf2e2b3f904d12d55eb40ae3f16159c0b3dbee772

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 80011[illegible]188 - 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: 05/03/2024 06:14:49

Fecha Expedición: 05/03/2024 06:16:17

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

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	15.00	17,144.00	5.00	857.14		257,160.00

Subtotal	257,160.00
Descuentos	17.00
IVA	12,857.15
ICO	0.00
Ajustes	-0.15
Total COP	**270,000.00**
Saldo Pendiente	**270,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS SETENTA 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 2428

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 4402e253a7e304036b2eb3ff58ef3df01d09158f1afd73002692155b644df2dc8061a94867fb0f2a7a5d4360954c71d

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@mi.hacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 05/03/2024 06:30:53

Fecha Expedición: 05/03/2024 06:33:50

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 04/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	10.00	15,295.00	19.00	2,905.88		52,950.00

Subtotal	152,950.00
Descuentos	9.00
IVA	29,058.79
ICO	0.00
Ajustes	0.21
Total COP	**182,000.00**
Saldo Pendiente	**182,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIENTO OCHENTA 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 2429
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 5fdb72faab84005b1af5847255773b9e2a69abc955877a872ce035e2d417d83fb6d97dbfc0de8a473f07db242b92fc71

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117168 - 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: 05/03/2024 17:36:56
Fecha Expedición: 05/03/2024 17:37:47
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 04/05/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	2,933.00	750.00	0.00	0.00		2,199,750.00

Subtotal	2,199,750.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,199,750.00**
Saldo Pendiente	**2,199,750.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-0019;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2431

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 f550b6d08b3030280ee700ec74d704a5762340a149b2d76478a5a2d853732fa721d105edfc05290ab25e304dfb32f279

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: 11/03/2024 09:45:26

Fecha Expedición: 11/03/2024 09:47:52

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 10/05/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	170.00	10,200.00	0.00	0.00		1,734,000.00
2	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	30.00	16,700.00	0.00	0.00		501,000.00

Subtotal	2,235,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,235,000.00**
Saldo Pendiente	**2,235,000.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-0[illegible]9;010-012-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2432

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 bf254cb947d719eb8e2be885a5396d67a22946dabf215a88b7baaa5a9d746103795f47ac9400138ff485602d96514518

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: (57 05) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 11/03/2024 09:53:45

Fecha Expedición: 11/03/2024 09:55:32

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 10/05/2024

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	1,700.00	880.00	0.00	0.00		1,496,000.00
2	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	27.00	5,000.00	0.00	0.00		135,000.00

Subtotal	1,631,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,631,000.00**
Saldo Pendiente	**1,631,000.00**

Total Nro. Líneas: 2

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

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

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 Nc. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-COPIA-

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 04/03/2024 — 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 N.: 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	HUEVOS	980	$ 750	$ 735.000 ,0
2				
			VALOR SIN I.V.A	$ 735.000 ,0
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 735.000 ,0

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 adjunto*
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, INTERVINIENEN :

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				
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: 11/03/202404	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 necesarias			

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	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	56	$ 16.700	$ 935.201,00
2	POLLO PIERNA PERNIL	380	$ 10.200	$ 3.875.609,00
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL		$ 8.950	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.811.200,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 4.811.200,00

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 cuando aplique*
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: C1-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

N°. 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

N.T/CCICE: 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	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

En CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAOQ-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	1690	$ 880	$ 1.487.200,00
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	$ 1.487.200,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_19_)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.487.200,00

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 al lote*
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	

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: 04/03/2024	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

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		$ 1.332,00	$ 0,00
3	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.362,94	$ 0,00
3	LECHE *150 A 200 ML		$ 1.350,00	$ 0,00
4	YOGURT * 200 ML		$ 1.195,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.080.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			AJUSTES	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.080.000,00

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 ejercicio durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio entregados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificación 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	

SE RECOMIENDE INSERTAR IMAGEN O FILMINA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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: 04/03/2024		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 BUSTUS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique los días que serán negociados			

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	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	520	$ 4.584,00	$ 2.383.680,00
3	PALITO DE QUESO		$ 1.556,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.383.680,00
			DESCUENTO	$ 347,00
			VALOR I.V.A (8)%	$ 190.666,64
			VALOR TOTAL	$ 2.574.000,00

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 anexar*
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 APLIQUE*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	YAIR CANTILLO.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(1) REQUIERE ASISTIR UNA * FILA(S)

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: 04/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	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

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
4	CHORIZO 40 GR	300	$ 757,00	$ 227.100,00
1	JAMON		$ 15.716,49	$ 0,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	30	$ 15.295,00	$ 458.850,00
3	MORTADELA* 1000 GR		$ 12.522,00	$ 0,00
4	BUTIFARRA * 25 GR		$ 600,00	$ 0,00
5	SALCHICHON CERVECERO		$ 17.144,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 685.950,00
			VALOR I.V.A 19%	$ 130.285,00
			VALOR I.V.A 5%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 816.000,00

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 escribir lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio radicados respectivo*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. 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	

Un requisito ausente, mas nulo

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2025

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/CCICE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 05/03/2024	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 @ DIJMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAG-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	AHUYAMA	10	$ 3.500	$ 2 .000,00
2	APIO		$ 5.500	$ 0,00
3	BANANO		$ 650	$ 0,00
4	CABEZA DE AJO		$ 16.000	$ 0,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	$ 5.800	$ 290.000,00
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 5.800	$ 116.000,00
7	CILANTRO		$ 9.100	$ 0,00
8	GUAYABA	10	$ 4.590	$ 45.900,00
9	HABICHUELA		$ 5.488	$ 0,00
10	LECHUGA		$ 4.116	$ 0,00
11	LIMON		$ 4.900	$ 0,00
12	LULO		$ 7.400	$ 0,00
13	MANZANA	110	$ 1.900	$ 209.000,00
14	MARACUYA		$ 5.500	$ 0,00
15	MAZORCA	10	$ 4.800	$ 48.000,00
16	NARANJA	380	$ 750	$ 285.000,00
17	PAPA PASTUSA	25	$ 5.600	$ 140.000,00
18	PIMENTON		$ 5.700	$ 0,00
19	PIÑA		$ 3.135	$ 0,00
20	PLATANO VERDE	85	$ 3.850	$ 327.250,00
21	TOMATE DE ARBOL		$ 5.750	$ 0,00
22	TOMATE DE COCINA		$ 6.000	$ 0,00
23	YUCA 1 KG	35	$ 3.900	$ 136.500,00
24	ZANAHORIA		$ 3.525	$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.832.650,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.832.650,00

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 APLICACION 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 producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe referenciar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
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 : SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS 700 UNIDADES MADARINAS Y LOS TRES KILOS DE LIMON

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

PARA 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 CONTRATO TROPA	SUPERVISOR	

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: 05/03/2024	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-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	HUEVOS	520	$ 750	$ 390.000,00
2				
			VALOR SIN I.V.A	$ 390.000,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 390.000,00

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 la novedad en el proceso 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	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: 05/03/202404	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
Indique 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	PECHUGA CON HUESO Y PIEL		$ 16.700	$ [illegible],00
2	POLLO PIERNA PERNIL	20	$ 10.200	$ 204.000,00
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL		$ 8.950	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 204.000,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (___)%	
			VALOR TOTAL	$ 204.000,00

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 exitosos*
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			
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:05/03/2024	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
Incluir las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAOQ-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	310	$ 880	$ 272.800,00
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	900	$ 250	$ 225.000,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 497.800,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_19_)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 497.800,00

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 evidenciado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
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	

(1) REQUIRE: PRIMER APELLIDO

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/012/2024 — 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: 05/03/2024	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
Indique las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-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	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR		$ 4.584,00	$ 0,00
3	PALITO DE QUESO	250	$ 1.556,00	$ 389.000,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 389.000,00
			DESCUENTO	$ 111,00
			VALOR I.V.A (8)%	$ 31.111,12
			VALOR TOTAL	$ 420.000,00

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 APLIQUE*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	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		
	T.TULO	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: 57.447.041-0

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 05/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL X
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 necesarias			

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	10	$ 27.000	$ 270.000 .0
2	AVENA * 200 ML	150	$ 1.332,00	$ 199.800 .0
3	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.352,96	$ 0 .0
3	LECHE *150 A 200 ML		$ 1.350,00	$ 0 .0
4	YOGURT * 200 ML		$ 1.195,00	$ 0 .0
			VALOR SIN I.V.A	$ 469.800 .0
			DESCUENTO	$ 10 .0
			VALOR I.V.A (____)%	$ 37.960 .0
			AJUSTES	-$ 0 .0
			VALOR TOTAL	$ 507.750 .0

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 concepto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben adjuntar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación emitida*
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 ADJUNTE 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: 05/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	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		$ 15.295,80	$ 0,00
3	MORTADELA* 1000 GR		$ 12.522,00	$ 0,00
4	BUTIFARRA * 28 GR		$ 600,00	$ 0,00
5	SALCHICHON CERVECERO	15	$ 17.144,00	$ 257.160,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 257.160,00
			VALOR I.V.A 19%	
			VALOR I.V.A 5%	$ 12.857,15
			VALOR TOTAL	$ 270.000,00

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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados anexos
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 Castillo.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/012/2024 — 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: 05/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL: X	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
[illegible]			

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		$ 15.716,49	$ 0,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	10	$ 15.295,00	$ 152.950,00
3	MORTADELA* 1000 GR		$ 12.522,00	$ 0,00
4	BUTIFARRA * 25 GR		$ 600,00	$ 0,00
5	SALCHICHON CERVECERO		$ 17.144,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 152.950,00
			VALOR I.V.A 19%	$ 29.049,79
			VALOR I.V.A 5%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 182.000,00

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		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
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	

[illegible]

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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: 05/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL: x
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
Indique los días que sean requeridos			

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	HUEVOS	2933	$ 750	$ 2.199.750,00
2				
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.199.750,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.199.750,00

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 evaluación de el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anjuntos*
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				
FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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: 1/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL x
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
Indique los filas que usted requiera			

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	VIUNITARIO	VITOTAL
1	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	30	$ 16.700	$ 501.000,00
2	POLLO PIERNA PERNIL	170	$ 10.200	$ 1.734.000,00
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL		$ 8.950	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.235.000,00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 2.235.000,00

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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. 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				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61			
		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: 11/03/2024	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
Adicionar las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-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	PAN CORRIENTE * 70 GR	1700	$ 880	$ 1.496.000,00
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	540	$ 250	$ 135.000,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.631.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_19_)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.631.000,00

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 debe referenciar los informes de laboratorio relacionados anexos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe referenciar 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	

(*) RECHAZO DE RECIBO (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

SOI Pagos de Seguridad Social

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		NÚMERO 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 COMPENSACIÓN 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	APORTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	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 [illegible] 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjimenec DANILO ANDRES JIMENEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-22-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80268524	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26824
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	Código de Referencia:	04500078200080268524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	21.673.350,00	Valor Deducciones:	1.304.621,00	Valor Neto:	20.368.729,00

Comprobante Contable de la Generación:
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.673.350,00	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	20.368.729,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	57447041	Razón Social:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0342022340	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	010-012-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-03-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	1.587.750,00	0,00	1.587.750,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF	1.632.650,00	0,00	1.632.650,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Propios	20	CSF	3.324.750,00	0,00	3.324.750,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00				Pesos	0,00	0,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	8.518.200,00	0,00	8.518.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	183.114,00	183.114,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	225.845,00	225.845,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	31.524,00	31.524,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	830011509	ASOSIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL	1,000 %	13.082,00	13.082,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	900046341	FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"	1,000 %	1.400,00	1.400,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	4,000 %	849.656,00	849.656,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-03-22	21.673.350,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO No.	247
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
BANCO D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
FECHA	22/03/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA