Fecha trámite de pago	19/06/2024	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($) 17.427.950		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1	
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711	SAP (acreedor) : 80000976
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008090	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000025E	
Registro Presupuestal	No. 16424 del 12 de marzo	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023	
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	55.06%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101136104	225.000.000	11/03/2024	30/11/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051017	260.000.000	11/03/2024	31/05/2025

Recibe: Leydra Reyes
Jueves 19/2024
3:03 pm
Sacop OK
Revisó

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911- 4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 1316259985	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 208.000	
	Periodo Pensión	$ 832.000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/06/2024	($) 17.427.950	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-197-214-215-220-228-229	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	($) 17.427.950	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	($) 17.427.950	14-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000691530-691562-691337-691594-691853-691874	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	($) 17.427.950	2-7

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

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-020-2024 suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

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	19/06/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-197-214-215-220-228-229-	X	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	14-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000691530-691562-691337-691594-691853-691874-	X	04/06/2024 08/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	2-7
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/06/2024	24
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/06/2024	25
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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 Isabel Murillo Ramírez					
	Cargo/Dependencia Supervisor				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. 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 Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-020-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			16424 de 12/03/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	16424-	VALOR	300.000.000-	FECHA	2024-03-12,
Nombre Contratista:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR	300.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	300.000.000,00
			Valor total del contrato	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	165.190.205,00
			Saldo por ejecutar	134.809.795,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEMT-197	2024-06-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.109.360,00	1.109.360,00	148.871.615,00
FEMT-197	2024-06-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.050.070,00	1.050.070,00	149.921.685,00
FEMT-197	2024-06-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	847.763,00	847.763,00	150.769.448,00
FEMT-214	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.234.800,00	1.234.800,00	152.004.248,00

FEMT-214	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.829.268,00	1.829.268,00	153.833.516,00
FEMT-214	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.628.846,00	1.628.846,00	155.462.362,00
FEMT-215	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	416.500,00	416.500,00	155.878.862,00
FEMT-215	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.035.370,00	1.035.370,00	156.914.232,00
FEMT-215	2024-06-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	846.370,00	846.370,00	157.760.602,00
FEMT-220	2024-06-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.506.309,00	1.506.309,00	159.266.911,00
FEMT-220	2024-06-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	1.582.602,00	1.582.602,00	160.849.513,00
FEMT-220	2024-06-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.159.690,00	1.159.690,00	162.009.203,00
FEMT-228	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	505.729,00	505.729,00	162.514.932,00
FEMT-228	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	53.116,00	53.116,00	162.568.048,00
FEMT-228	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	504.948,00	504.948,00	163.072.996,00
FEMT-229	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	320.705,00	320.705,00	163.393.701,00
FEMT-229	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	809.154,00	809.154,00	164.202.855,00
FEMT-229	2024-06-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	987.350,00	987.350,00	165.190.205,00

TOTAL TRAMITE		17.427.950,00
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	A-05-01-01-000-001-05	5.093.403
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES	A-05-01-01-000-001-03	6.537.776
Sub Total Uso HORTALIZAS	A-05-01-01-000-001-02	5.796.771

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: 010-020-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 24/06/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691530
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	150	UND	637,0000	95.550
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.586,0000	279.300
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	26	KG	6.051,0000	157.326
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404,0000	16.808
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.488,0000	32.928
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	6	KG	4.851,0000	29.106
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.586,0000	83.790
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	2	KG	4.998,0000	9.996
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	4.900,0000	686.000
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001505	PATILLA	60	KG	2.744,0000	164.640
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	10	KG	3.724,0000	37.240
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	130	KG	4.900,0000	637.000
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.370,0000	31.850
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	37	KG	6.327,0000	234.099
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	90	KG	4.704,0000	423.360
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.410,0000	88.200
							TOTAL	3.007.193

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691562
Fecha Documento	08.06.2024
Fecha Contabilización	08.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	560	UND	637,0000	356.720
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	5.586,0000	374.262
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	42	KG	6.051,0000	254.142
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.488,0000	65.856
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	11	KG	4.851,0000	53.361
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.586,0000	78.204
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	48	KG	6.321,0000	303.408
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	10	KG	4.998,0000	49.980
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	252	KG	4.900,0000	1.234.800
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001505	PATILLA	44	KG	2.744,0000	120.736
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	5	KG	3.724,0000	18.620
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	267	KG	4.900,0000	1.308.300
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.327,0000	474.525
							TOTAL	4.692.914

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

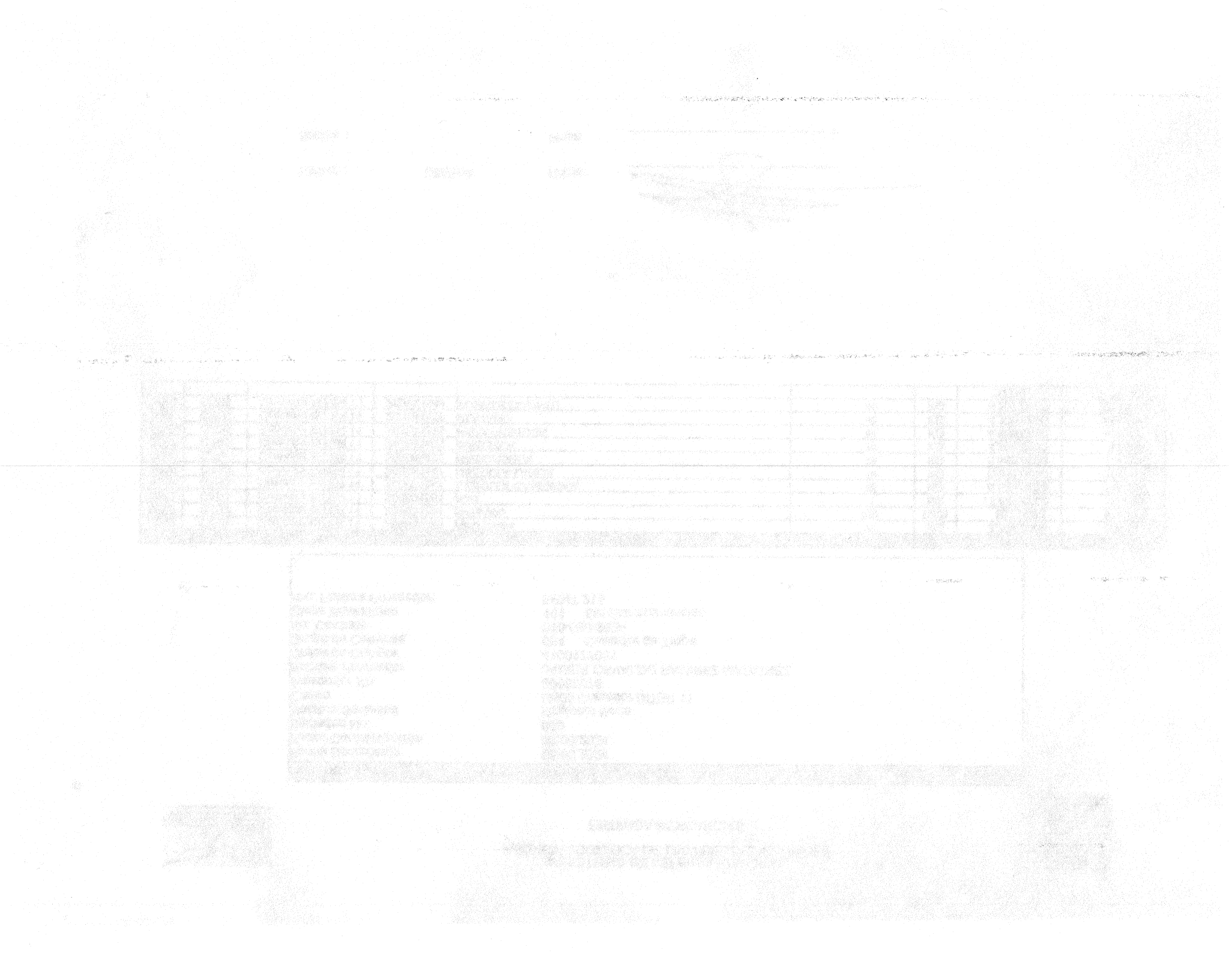
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691337
Fecha Documento	08.06.2024
Fecha Contabilización	08.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177031
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	27	KG	3.724,0000	100.548
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	910	UND	637,0000	579.670
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	1	KG	13.446,0000	13.446
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	5.586,0000	145.236
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	18	KG	6.051,0000	108.918
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	25	KG	5.488,0000	137.200
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	10	KG	4.998,0000	49.980
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	85	KG	4.900,0000	416.500
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	93	KG	4.900,0000	455.700
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	46	KG	6.327,0000	291.042
							TOTAL	2.298.240

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691594
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177110
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001586	APIO	1	KG	4.418.0000	4.418
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	280	UND	637.0000	178.360
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	1	KG	13.446.0000	13.446
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.586.0000	279.300
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.051.0000	181.530
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	8.404.0000	25.212
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	11	KG	5.488.0000	60.368
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	10	KG	4.851.0000	48.510
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.586.0000	111.720
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001485	MARACUYA	12	KG	6.321.0000	75.852
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	7	KG	4.998.0000	34.986
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAME	7	KG	5.047.0000	35.329
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	185	KG	4.900.0000	906.500
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001505	PATILLA	60	KG	2.744.0000	164.640
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	10	KG	3.724.0000	37.240
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	185	KG	4.900.0000	906.500
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	6.370.0000	108.290
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.327.0000	379.620
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	120	KG	4.704.0000	564.480
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.410.0000	132.300
							TOTAL	4.248.601

Emisor : JUGARCIA **Firma :**

Recibe : **Firma :**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

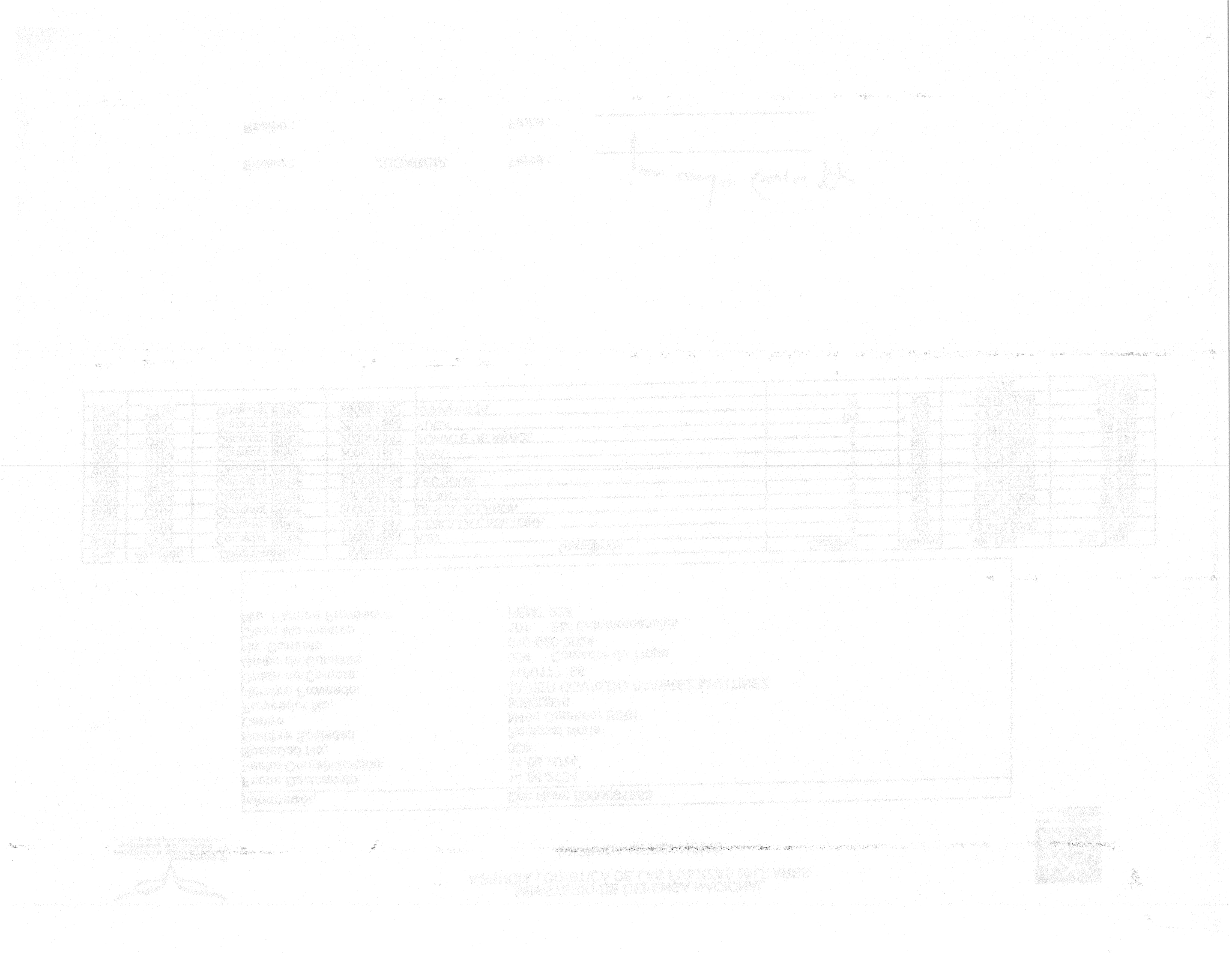
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691853
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	4	KG	13.446,0000	53.784
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.586,0000	223.440
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.051,0000	60.510
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	8.404,0000	25.212
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	2	KG	4.851,0000	9.702
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001495	ÑAME	7	KG	5.047,0000	35.329
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	4	KG	3.724,0000	14.896
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6.370,0000	38.220
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	100	KG	4.704,0000	470.400
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.410,0000	132.300
							TOTAL	1.063.793

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

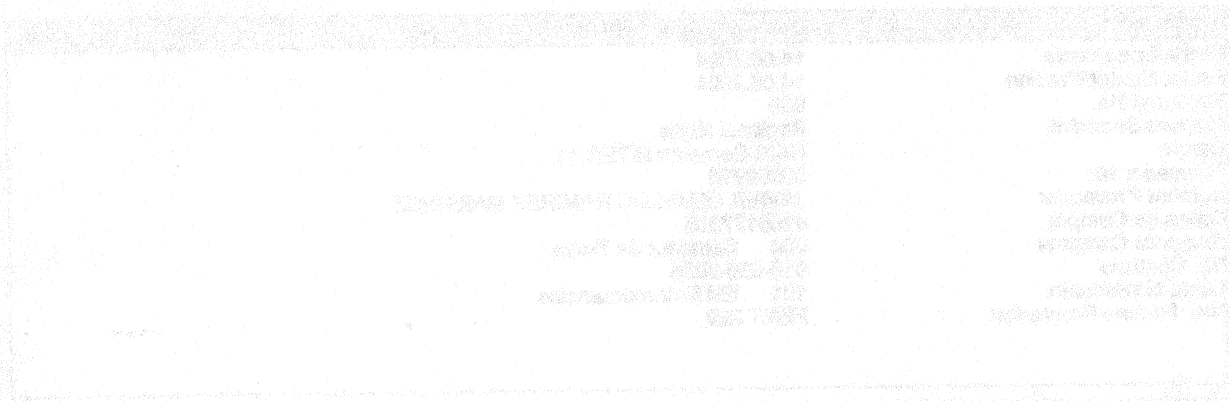
ENTRADA MERCANCÍAS

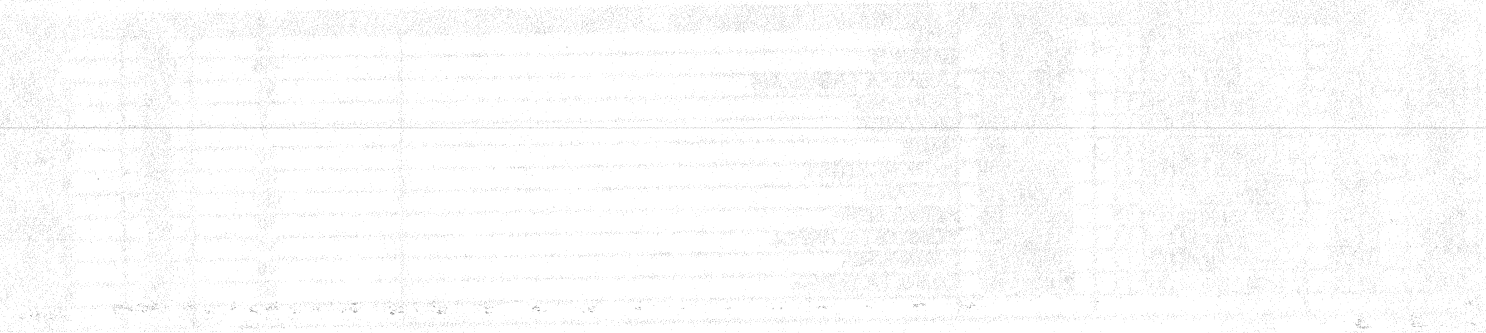
Información	Doc Num: 5000691874
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	10	KG	4.418,0000	44.180
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	400	UND	637,0000	254.800
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.586,0000	279.300
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404,0000	16.808
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	7	KG	4.998,0000	34.986
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	15	KG	5.047,0000	75.705
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.900,0000	245.000
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	130	KG	4.900,0000	637.000
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	10	KG	5.390,0000	53.900
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.370,0000	95.550
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.410,0000	198.450
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.051,0000	181.530
							TOTAL	2.117.209

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____





Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 197

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/06/2024, 11:51
Expedición	04/06/2024, 11:51
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	BANANO	Unidad	150.00	637.00	0.00	0 %	0.00	95,550.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	50.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	279,300.00
3	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	26.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	157,326.00
4	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	16,808.00
5	HABICHUELA	Kilogramo	6.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	32,928.00
6	LECHUGA	Kilogramo	6.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	29,106.00
7	LIMON	Kilogramo	15.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	83,790.00
8	MAZORCA	Kilogramo	2.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	9,996.00
9	PAPA PASTUSA	Kilogramo	140.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	686,000.00
10	PATILLA	Kilogramo	60.00	2,744.00	0.00	0 %	0.00	164,640.00
11	PIÑA	Kilogramo	10.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	37,240.00
12	PLATANO VERDE	Kilogramo	130.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	637,000.00
13	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	5.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	31,850.00
14	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	37.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	234,099.00
15	YUCA	Kilogramo	90.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	423,360.00
16	ZANAHORIA	Kilogramo	20.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	88,200.00

Total items: 16

Total Bruto	3,007,193.00
Total a Pagar	**3,007,193.00**

Valor en Letras:
Tres millones siete mil ciento noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 3,007,193.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7332332078161ec49983f019c75c956e009b4cea047130eb3ba944f60e567413a5bcb0c4aa46e57e2e5b43f25e966503

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 214

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

Fecha y hora Factura

Generación	08/06/2024, 11:03
Expedición	08/06/2024, 11:03
Vencimiento	08/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	BANANO	Unidad	560.00	637.00	0.00	0 %	0.00	356,720.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	67.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	374,262.00
3	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	42.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	254,142.00
4	HABICHUELA	Kilogramo	12.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	65,856.00
5	LECHUGA	Kilogramo	11.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	53,361.00
6	LIMON	Kilogramo	14.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	78,204.00
7	MARACUYA	Kilogramo	48.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	303,408.00
8	MAZORCA	Kilogramo	10.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	49,980.00
9	PAPA PASTUSA	Kilogramo	252.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,234,800.00
10	PATILLA	Kilogramo	44.00	2,744.00	0.00	0 %	0.00	120,736.00
11	PIÑA	Kilogramo	5.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	18,620.00
12	PLATANO VERDE	Kilogramo	267.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,308,300.00
13	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	75.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	474,525.00

Total items: 13

Total Bruto	4,692,914.00
Total a Pagar	**4,692,914.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos noventa y dos mil novecientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-08 por $ 4,692,914.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5ffca21b20a9d0454b38a8f0e239f0ae8bff731d411b2be134d95e200dda0ee4d3a85add952f662ac137de341a783579

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 215

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/06/2024, 11:08
Expedición	08/06/2024, 11:09
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	27.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	100,548.00
2	BANANO	Unidad	910.00	637.00	0.00	0 %	0.00	579,670.00
3	CABEZA DE AJO	Kilogramo	1.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	13,446.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	26.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	145,236.00
5	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	18.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	108,918.00
6	HABICHUELA	Kilogramo	25.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	137,200.00
7	MAZORCA	Kilogramo	10.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	49,980.00
8	PAPA PASTUSA	Kilogramo	85.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	416,500.00
9	PLATANO VERDE	Kilogramo	93.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	455,700.00
10	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	46.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	291,042.00

Total items: 10

Total Bruto	2,298,240.00
Total a Pagar	2,298,240.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-08 por $ 2,298,240.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER11

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f7a7b4f47ba406aaa02389897c59d562aa1c14cc5a634442a96669bbebe01178d08bb9ef29c8fa7cb2dea1ba0c6ec551

Facturador sistema Proveedor tecnológico: Flexo SAS - Nit 830081454. Nombre Software: SigHoth Clave técnica: ••••••••••••••••••••••••••••••••

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 220

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

Fecha y hora Factura
Generación 11/06/2024, 14:34
Expedición 11/06/2024, 14:34
Vencimiento 11/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	APIO	Kilogramo	1.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	4,418.00
2	BANANO	Unidad	280.00	637.00	0.00	0 %	0.00	178,360.00
3	CABEZA DE AJO	Kilogramo	1.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	13,446.00
4	CEBOLLA BLANCA	Kilogramo	50.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	279,300.00
5	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	30.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	181,530.00
6	CILANTRO	Kilogramo	3.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	25,212.00
7	HABICHUELA	Kilogramo	11.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	60,368.00
8	LECHUGA	Kilogramo	10.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	48,510.00
9	LIMON	Kilogramo	20.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	111,720.00
10	MARACUYA	Kilogramo	12.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	75,852.00
11	MAZORCA	Kilogramo	7.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	34,986.00
12	ÑAME	Kilogramo	7.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	35,329.00
13	PAPA PASTUSA	Kilogramo	185.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	906,500.00
14	PATILLA	Kilogramo	60.00	2,744.00	0.00	0 %	0.00	164,640.00
15	PIÑA	Kilogramo	10.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	37,240.00
16	PLATANO AMARILLO	Kilogramo	185.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	906,500.00
17	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	17.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	108,290.00
18	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	60.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	379,620.00
19	YUCA	Kilogramo	120.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	564,480.00
20	ZANAHORIA	Kilogramo	30.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	132,300.00

Total items: 20

Total Bruto 4,248,601.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos un pesos m/cte

Total a Pagar **4,248,601.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por $ 4,248,601.00

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 228

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

Fecha y hora Factura

Generación	14/06/2024, 11:30
Expedición	14/06/2024, 11:30
Vencimiento	14/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO	Kilogramo	4.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	53,784.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	40.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	223,440.00
3	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	10.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	60,510.00
4	CILANTRO	Kilogramo	3.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	25,212.00
5	LECHUGA	Kilogramo	2.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	9,702.00
6	ÑAME	Kilogramo	7.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	35,329.00
7	PIÑA	Kilogramo	4.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	14,896.00
8	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	6.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	38,220.00
9	YUCA	Kilogramo	100.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	470,400.00
10	ZANAHORIA	Kilogramo	30.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	132,300.00

Total items: 10

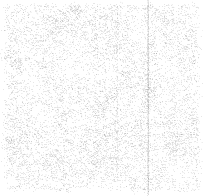
Total Bruto	1,063,793.00
Total a Pagar	**1,063,793.00**

Valor en Letras:
Un millón sesenta y tres mil setecientos noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por $ 1,063,793.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 732b5ca52c8aaab24b51229c5ca17476d0d7132cd4ccd295a9c8c2bee7db033e52cb422ba5b228eefc361237c8e3f2c4



Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEMT 229

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2024, 11:50
Expedición	14/06/2024, 11:50
Vencimiento	14/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	V. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	APIO	Kilogramo	10.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	44,180.00
2	BANANO	Unidad	400.00	637.00	0.00	0 %	0.00	254,800.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	50.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	279,300.00
4	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	30.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	181,530.00
5	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	16,808.00
6	MAZORCA	Kilogramo	7.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	34,986.00
7	NAME	Kilogramo	15.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	75,705.00
8	PAPA PASTUSA	Kilogramo	50.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	245,000.00
9	PLATANO VERDE	Kilogramo	130.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	637,000.00
10	REMOLACHA	Kilogramo	10.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	53,900.00
11	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	15.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	95,550.00
12	ZANAHORIA	Kilogramo	45.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	198,450.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones ciento diecisiete mil doscientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	2,117,209.00
Total a Pagar	2,117,209.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por $ 2,117,209.00

Observaciones:
#$15-20-00-009;-010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER11

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f8a8bd28623ec596dfdf764c342970b719a9225eaf2cd22d90d20d850a0d080d0033c22af35c04b841982bc8ef76a1e

Factura Generada y Validada por la DIAN - Factura Jose-B Norma Software Siigo Nube. Firma electrónica, versión 1.9.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 | FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2(

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15030711-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 04/06/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :		BIRIF 31	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

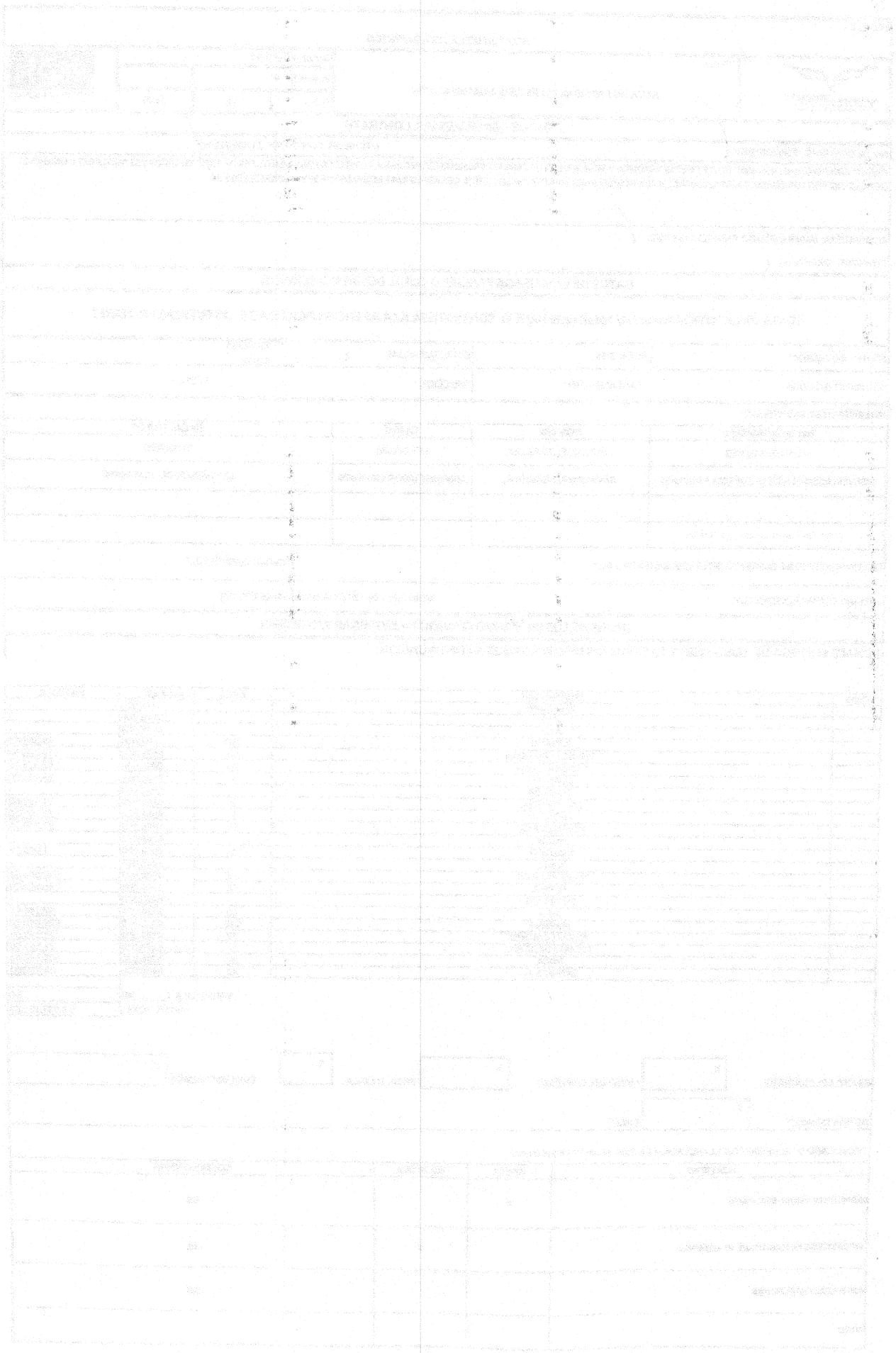
ITEM	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	AJO		13446.000	-
	APIO		4418.000	-
	BANANO	150	637.000	95,550.00
	CEBOLLA CABEZONA	50	5586.000	279,300.00
	CEBOLLA LARGA	26	6051.000	157,326.00
	CILANTRO	2	8404.000	16,808.00
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA	6	5488.000	32,928.00
	LECHUGA	6	4851.000	29,106.00
	LIMON COMUN	15	5586.000	83,790.00
	MORA		8259.000	-
	MAZORCA	2	4998.000	9,996.00
	NAME		5047.000	-
	PAPA PASTUSA	140	4900.000	686,000.00
	PATILLA	60	2744.000	164,640.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PINA	10	3724.000	37,240.00
	PLATANO	130	4900.000	637,000.00
	TOMATE CHONTO	37	6327.000	234,099.00
	TOMATE DE ARBOL	5	6370.000	31,850.00
	YUCA	90	4704.000	423,360.00
	ZANAHORIA	20	4410.000	88,200.00

VALOR I.V.A (_____)%	$ 0
VALOR TOTAL	$ 3,007,193.00

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

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

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



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código GT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01		
		Fecha	12	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

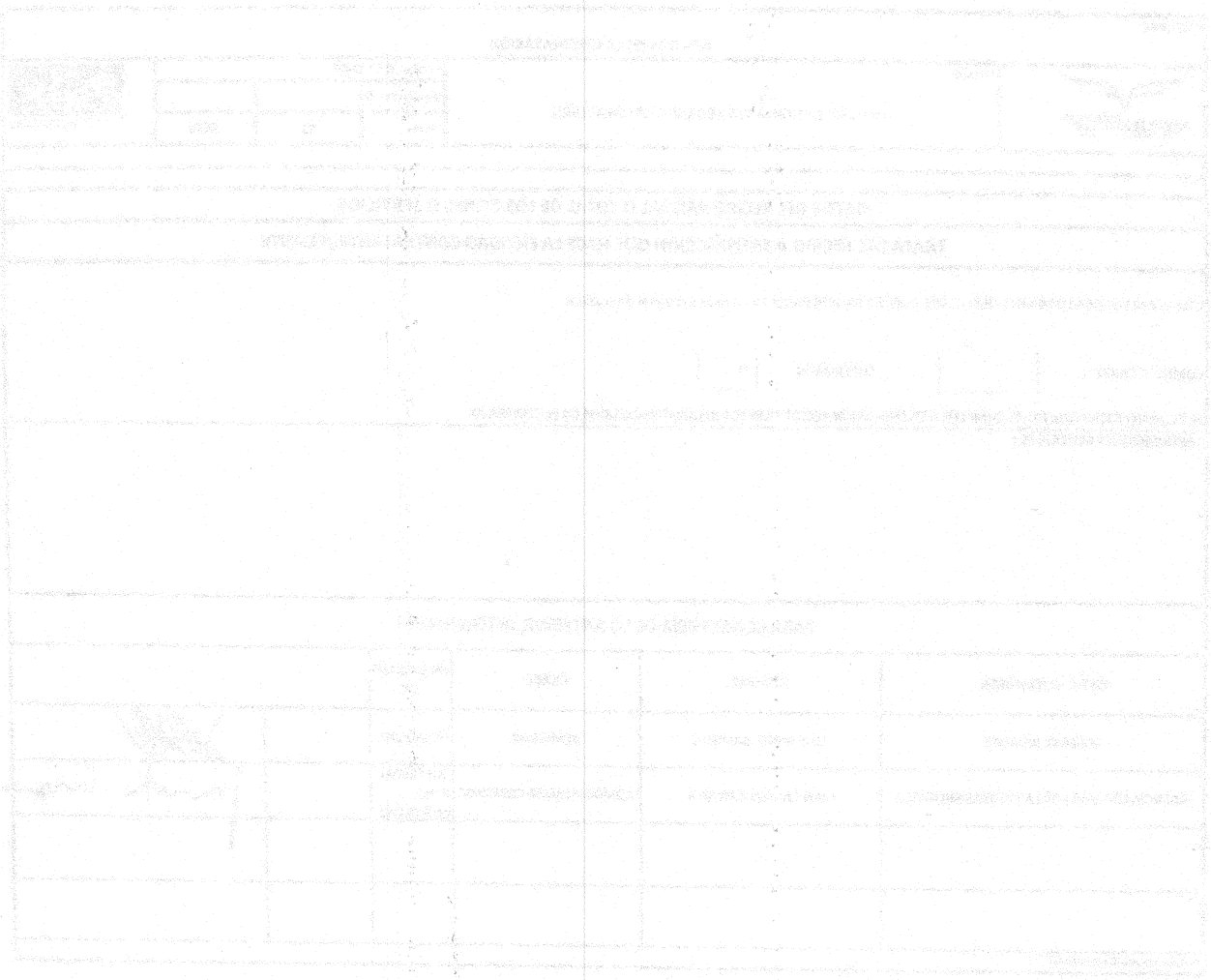
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15030711-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 08/05/2024	HORA: 9 35	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
MUNICIPIO O CIUDAD:	CAUCASIA - ANT	DIRECCION:	BIRIF 31

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

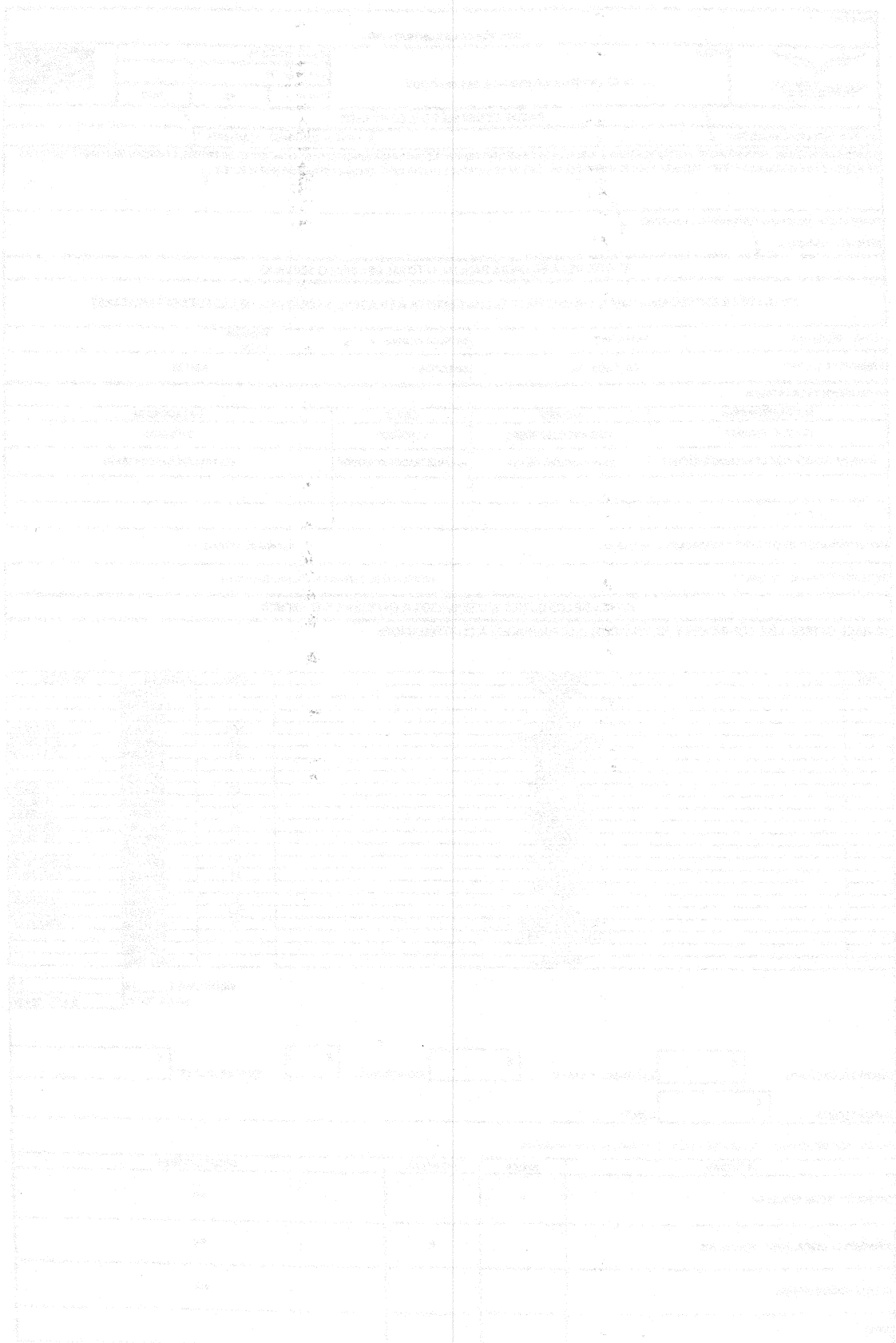
ITEM	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	AJO		13446.000	-
	APIO		4418.000	-
	BANANO	560	637.000	356,720.00
	CEBOLLA CABEZONA	67	5586.000	374,262.00
	CEBOLLA LARGA	42	6051.000	254,142.00
	CILANTRO		8404.000	-
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA	12	5488.000	65,856.00
	LECHUGA	11	4851.000	53,361.00
	LIMON COMUN	14	5586.000	78,204.00
	MARACUYA	48	6321.000	303,408.00
	MAZORCA	10	4998.000	49,980.00
	NAME		5047.000	-
	PAPA PASTUSA	252	4900.000	1,234,800.00
	PATILLA	44	2744.000	120,736.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PIÑA	5	3724.000	18,620.00
	PLATANO	267	4900.000	1,308,300.00
	TOMATE CHONTO	75	6327.000	474,525.00
	TOMATE DE ARBOL		6370.000	-
	YUCA		4704.000	-
	ZANAHORIA		4410.000	-
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 4,692,914.00

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

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



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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

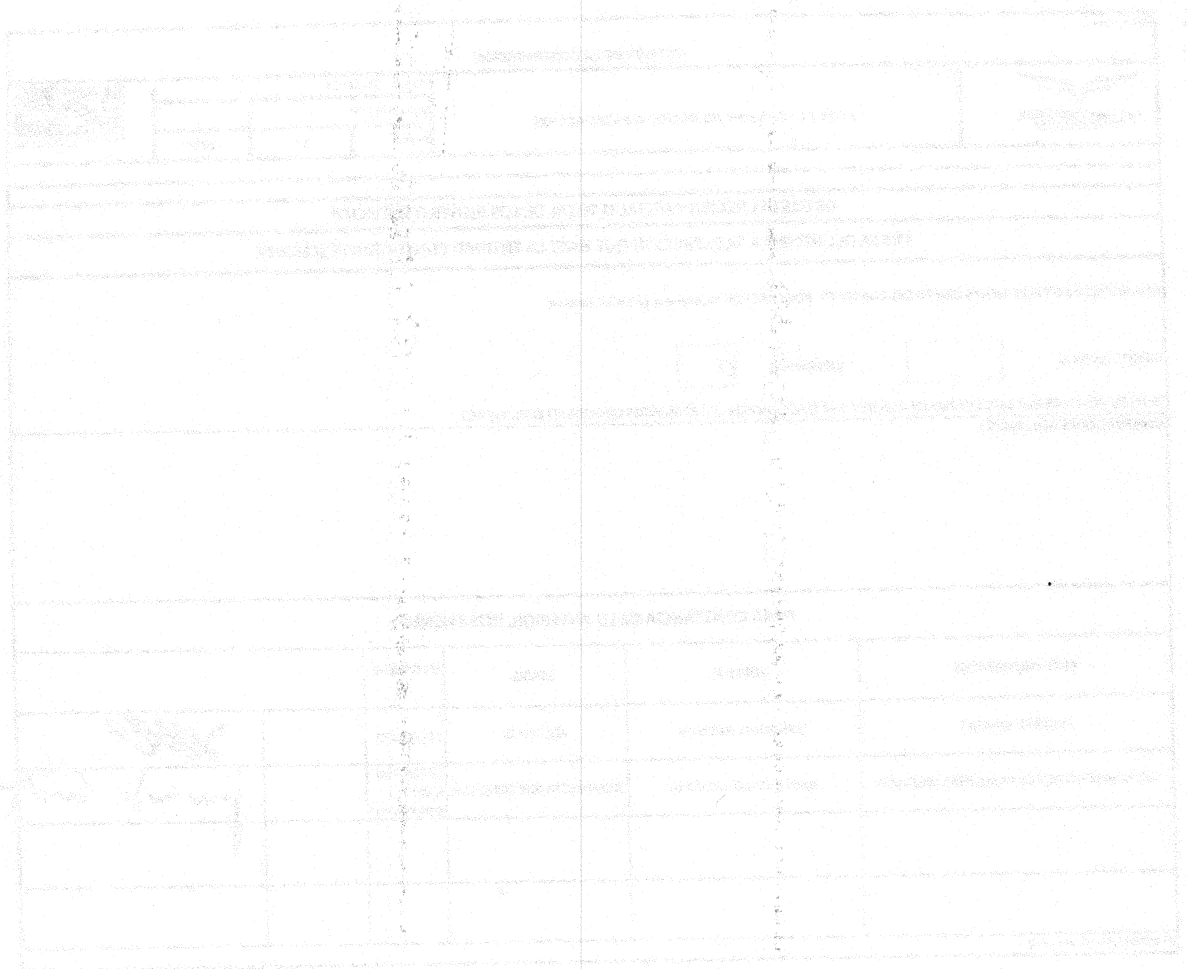
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 1503071I-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 08/06/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	X
		ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD	MONTERIA	DIRECCION :	BITER11

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERSA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA	27	3724.000	100.548.00
	APIO		4418.000	-
	AJO	1	13446.000	13.446.00
	BANANOS	910	637.000	579.670.00
	CEBOLLA CABEZONA	26	5586.000	145.236.00
	CEBOLLA LARGA	18	6051.000	108.918.00
	HABICHUELA	25	5488.000	137.200.00
	LECHUGA		4481.000	-
	LIMON		5586.000	-
	MARACUYA		6321.000	-
	MAZORCA	10	4998.000	49.980.00
	MORA		8259.000	-
	NAME		5047.000	-
	PAPA	85	4900.000	416.500.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PINA		8724.000	-
	PLATANO	93	4900.000	455.700.00
	REPOLLO		4018.000	-
	REMOLACHA		5390.000	-
	TOMATE CHONTO	46	6327.000	291.042.00
	TOMATE DE ARBOL		6[illegible].000	-
	YUCA		4704.000	-
	ZANAHORIA		4510.000	-
	HABICHUELA		5488.000	-
	CILANTRO		8404.000	-
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 2.298.240,00

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

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

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*

COMITE TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERSA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 | FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15030711-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 11/06/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
MUNICIPIO O CIUDAD	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :	BIRIF 31

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	AJO	1	13446.000	13,446.00
	APIO	1	4418.000	4,418.00
	BANANO	280	637.000	178,360.00
	CEBOLLA CABEZONA	50	5586.000	279,300.00
	CEBOLLA LARGA	30	6051.000	181,530.00
	CILANTRO	3	8404.000	25,212.00
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA	11	5488.000	60,368.00
	LECHUGA	10	4851.000	48,510.00
	LIMON COMUN	20	5586.000	111,720.00
	MARACUYA	12	6321.000	75,852.00
	MAZORCA	7	4998.000	34,986.00
	NAME	7	5047.000	35,329.00
	PAPA PASTUSA	185	4900.000	906,500.00
	PATILLA	60	2744.000	164,640.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PIÑA	10	3724.000	37,240.00
	PLATANO	185	4900.000	906,500.00
	TOMATE CHONTO	60	6327.000	379,620.00
	TOMATE DE ARBOL	17	6370.000	108,290.00
	YUCA	120	4704.000	564,480.00
	ZANAHORIA	30	4410.000	132,300.00

VALOR I.V.A (_____)% $ 0

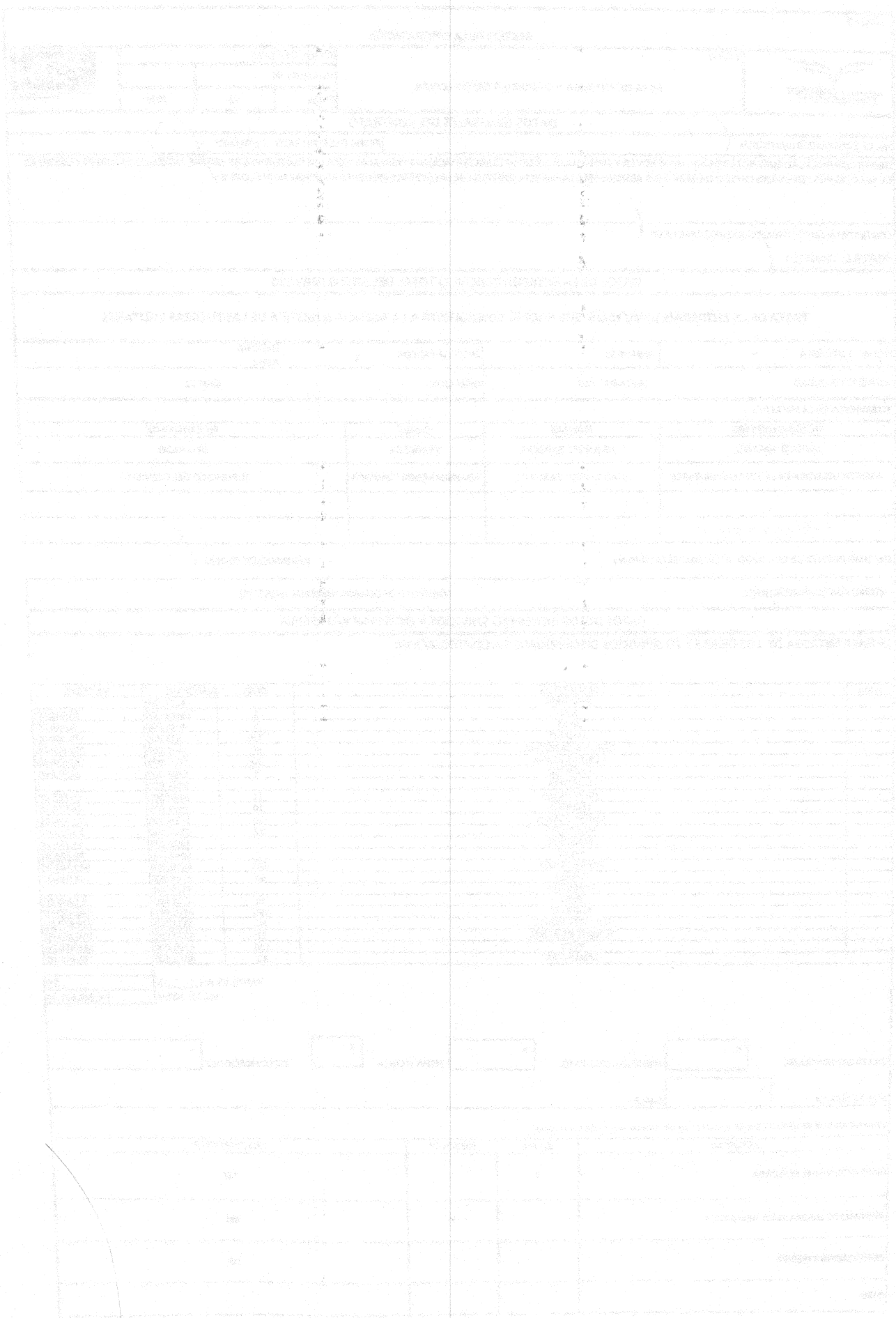
VALOR TOTAL $ 4,248,601.00

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

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

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

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



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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

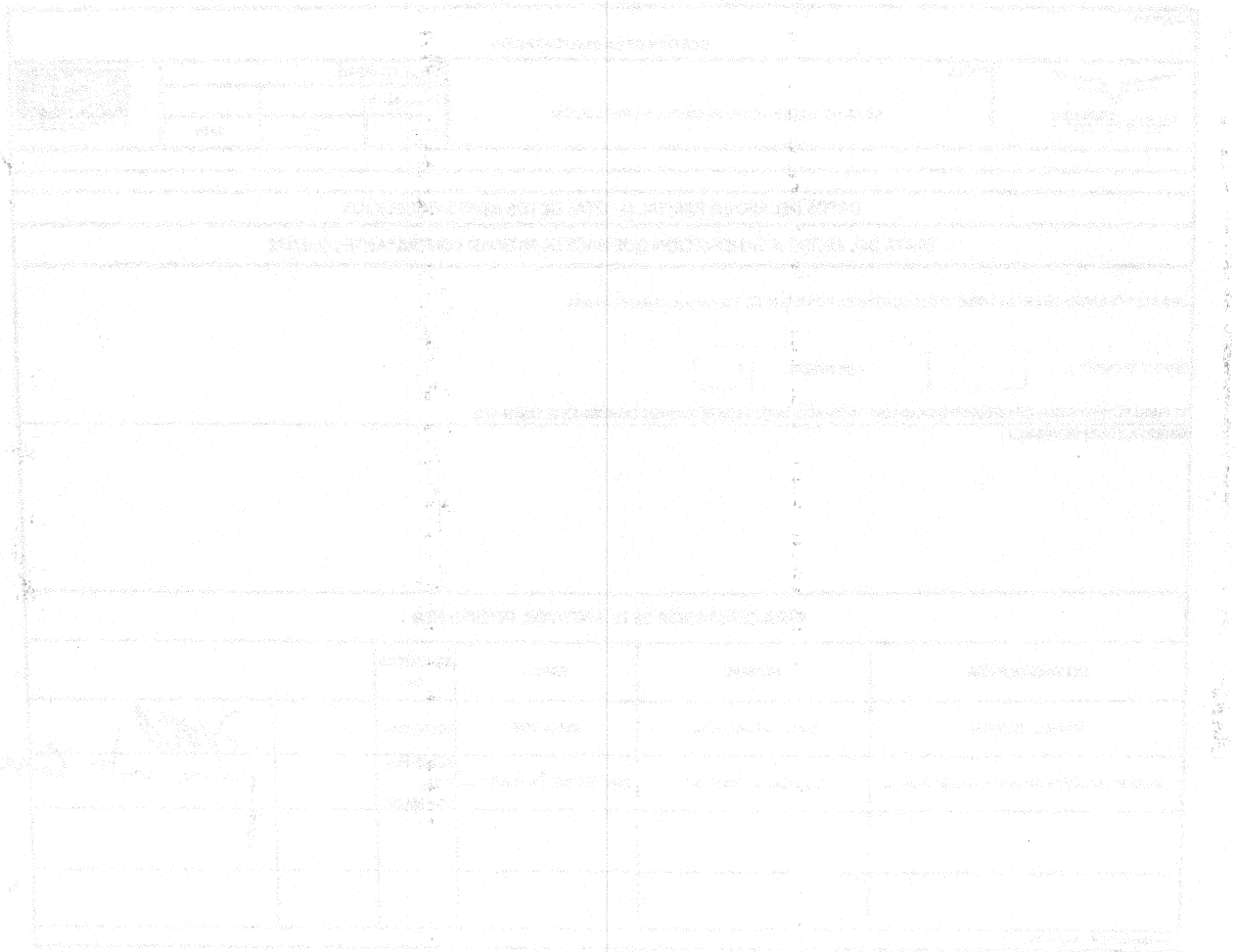
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 | FECHA DEL CONTRATO: 11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15030711-1.

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14/06/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
MUNICIPIO O CIUDAD	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :	BIRIF 31

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	AJO	4	13446.000	53,784.00
	APIO		4418.000	-
	BANANO		637.000	-
	CEBOLLA CABEZONA	40	5586.000	223,440.00
	CEBOLLA LARGA	10	6051.000	60,510.00
	CILANTRO	3	8404.000	25,212.00
	GUAYABA		6321.000	-
	HABICHUELA		5488.000	-
	LECHUGA	2	4851.000	9,702.00
	LIMON COMUN		5586.000	-
	MARACUYA		6321.000	-
	MAZORCA		4998.000	-
	NAME	7	5047.000	35,329.00
	PAPA PASTUSA		4900.000	-
	PATILLA		2744.000	-
	PIMENTON		6370.000	-
	PIÑA	4	3724.000	14,896.00
	PLATANO		4900.000	-
	TOMATE CHONTO		6327.000	-
	TOMATE DE ARBOL	6	6370.000	38,220.00
	YUCA	100	4704.000	470,400.00
	ZANAHORIA	30	4410.000	132,300.00

VALOR I.V.A (_____)% $ 0

VALOR TOTAL $ 1,063,793.00

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

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (SEÑALAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 11/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15030711-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14/06/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD	MONTERIA	DIRECCION :	BITER11		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERSA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA		3724.000	-
	APIO	10	4418.000	44.180.00
	AJO		13446.000	
	BANANOS	400	637.000	254.800.00
	CEBOLLA CABEZONA	50	5586.000	279.300.00
	CEBOLLA LARGA	30	6051.000	181.530.00
	HABICHUELA		5488.000	-
	LECHUGA		4461.000	-
	LIMON		5586.000	-
	MARACUYA		6321.000	-
	MAZORCA	7	4998.000	34.986.00
	MORA		6259.000	
	NAME	15	5047.000	75.705.00
	PAPA	50	4900.000	245.000.00
	PIMENTON		6370.000	-
	PINA		3724.000	-
	PLATANO	130	4900.000	637.000.00
	REPOLLO		4018.000	-
	REMOLACHA	10	5390.000	53.900.00
	TOMATE CHONTO		6327.000	
	TOMATE DE ARBOL	15	6370.000	95.550.00
	YUCA		4704.000	-
	ZANAHORIA	45	4410.000	198.450.00
	HABICHUELA		5488.000	
	CILANTRO	2	8404.000	16.808.00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 2.117.209,00

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

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

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/EMPSESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERSA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

CERTIFICACION

Yo, **GLORIA ELENA CASTAÑO SANTAMARIA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 32.874.868, expedida en la ciudad de Soledad Atlántico, en calidad de contadora y jefe de recursos humanos, certifico y doy fe que, el señor **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Lorica - Córdoba, Propietario del establecimiento LEGUMBRES DEL ORIENTE No. 1 ubicado en Lorica Córdoba, se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones laborales correspondientes al mes de mayo de 2024.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Lorica Córdoba, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.

GLORIA CASTAÑO SANTAMARIA
C.C. No. 32.874.868 de Soledad
TP No. 78351-T
Recursos Humanos

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15030711
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 N. 22-21	TELÉFONO:	7731581
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	111 - LORICA PLA ÚNICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1316259985	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGA
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 832.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PA
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 208.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PA
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 77.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 77.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGA
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 208.000	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1063161342	GARCIA CORREA ROBERT DE JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
2	CC 15022744	HERRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
3	CC 71578158	LAGOS RESTREPO CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
4	CC 78755141	BALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0
3	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 56.600	30	$ 1.300.000	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1

Planilla Pagada SOI