PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 7
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	24/5/2024	Número de Pago:	18
Valor de pago solicitado	**$13.527.670,79**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-030-2023 4200117135-4200116992-4200116899-4200116895-4200117102- 4200116890-4200117466-4200117209-4200117132-4200116995- 4200116969-4200116897-4200116946-4200116891-4200116898- 4200117129-4200117128-4200116998-4200116970-4200116945- 4200116911-4200117468-4200117206	
Nombre o Razón Social del Contratista	GERMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007568 – 5100008034 - 5100008135**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 424 DEL 04/01/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 100.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 100.000.000,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 600.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	03/10/2023	
Fecha de finalización del contrato	27/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**98.69%**	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 100.000.000,00 X Adición 2 Valor $ 100.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Sustitución $ 161.761.865,39 y prorroga. X Modificación 2 Descripción: Adición y Prorroga. X Modificación 3 Descripción: Adición y Prorroga ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 1 Fecha: 29/02/2024 X Prorroga 2 Fecha: 31/03/2024 X Prorroga 3 Fecha: 15/05/2024 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	Anexo 5 No.45-44-101151398	$390.000.000,00	29/09/2023	Calidad del suministro – 01/10/2024 Cumplimiento del contrato – 01/12/2024 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/05/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **8630007013**	N° **9467357940**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 1.300.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 162.500
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 208.000

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	24/05/2024	$13.527.670,79	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1423 BASCN	02/05/2024	60.692,65	23
	FACT MP-1424 BITER12	02/05/2024	726.669,15	
	FACT MP-1425 BIROR25	02/05/2024	689.698,32	
	FACT MP-1426 BASPC12	02/05/2024	216.983,33	
	FACT MP-1427 BIMEJ12	02/05/2024	74.747,79	
	FACT MP-1428 BALOC27	02/05/2024	424.385,00	
	FACT MP-1429 CACOM6	02/05/2024	1.556.322,75	
	FACT MP-1430 GMRIN12	02/05/2024	105.960,60	
	FACT MP-1431 BASCN	03/05/2024	331.249,85	
	FACT MP-1432 BITER12	03/05/2024	1.331.204,16	
	FACT MP-1433 BIROR25	03/05/2024	202.609,04	
	FACT MP-1434 BASPC12	03/05/2024	737.202,91	
	FACT MP-1435 BIMEJ12	03/05/2024	34.316,48	
	FACT MP-1436 BALOC27	03/05/2024	300.268,90	
	FACT MP-1438 BASPC12	03/05/2024	34.909,33	
	FACT MP-1439 BASCN	03/05/2024	115.818,12	
	FACT MP-1440 BASCN	03/05/2024	935.753,24	
	FACT MP-1441 BITER12	03/05/2024	3.169.217,50	
	FACT MP-1442 BIROR25	03/05/2024	390.391,20	
	FACT MP-1445 BIMEJ12	03/05/2024	475.043,40	
	FACT MP-1446 BALOC27	03/05/2024	661.680,00	
	FACT MP-1447 CACOM6	03/05/2024	493.931,67	
	FACT MP-1448 GMRIN12	03/05/2024	458.615,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	ACTA FACT MP-1423 BASCN	02/05/2024	60.692,65	23
	ACTA FACT MP-1424 BITER12	02/05/2024	726.669,15	
	ACTA FACT MP-1425 BIROR25	02/05/2024	689.698,32	
	ACTA FACT MP-1426 BASPC12	02/05/2024	216.983,33	
	ACTA FACT MP-1427 BIMEJ12	02/05/2024	74.747,79	
	ACTA FACT MP-1428 BALOC27	02/05/2024	424.385,00	
	ACTA FACT MP-1429 CACOM6	02/05/2024	1.556.322,75	
	ACTA FACT MP-1430 GMRIN12	02/05/2024	105.960,60	
	ACTA FACT MP-1431 BASCN	03/05/2024	331.249,85	
	ACTA FACT MP-1432 BITER12	03/05/2024	1.331.204,16	
	ACTA FACT MP-1433 BIROR25	03/05/2024	202.609,04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1434 BASPC12	03/05/2024	737.202,91	
	ACTA FACT MP-1435 BIMEJ12	03/05/2024	34.316,48	
	ACTA FACT MP-1436 BALOC27	03/05/2024	300.268,90	
	ACTA FACT MP-1438 BASPC12	03/05/2024	34.909,33	
	ACTA FACT MP-1439 BASCN	03/05/2024	115.818,12	
	ACTA FACT MP-1440 BASCN	03/05/2024	935.753,24	
	ACTA FACT MP-1441 BITER12	03/05/2024	3.169.217,50	
	ACTA FACT MP-1442 BIROR25	03/05/2024	390.391,20	
	ACTA FACT MP-1445 BIMEJ12	03/05/2024	475.043,40	
	ACTA FACT MP-1446 BALOC27	03/05/2024	661.680,00	
	ACTA FACT MP-1447 CACOM6	03/05/2024	493.931,67	
	ACTA FACT MP-1448 GMRIN12	03/05/2024	458.615,40	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000683443	02/05/2024	60.694,00	23
	MIGO 5000682890	02/05/2024	726.669,00	
	MIGO 5000682708	02/05/2024	689.699,00	
	MIGO 5000682703	02/05/2024	216.983,00	
	MIGO 5000683321	02/05/2024	74.749,00	
	MIGO 5000682694	02/05/2024	424.385,00	
	MIGO 5000685182	02/05/2024	1.556.323,00	
	MIGO 5000683713	02/05/2024	105.961,00	
	MIGO 5000683438	03/05/2024	331.250,00	
	MIGO 5000682896	03/05/2024	1.331.204,00	
	MIGO 5000682835	03/05/2024	202.609,00	
	MIGO 5000682705	03/05/2024	737.203,00	
	MIGO 5000682801	03/05/2024	34.317,00	
	MIGO 5000682696	03/05/2024	300.269,00	
	MIGO 5000682706	03/05/2024	34.909,00	
	MIGO 5000683419	03/05/2024	115.818,00	
	MIGO 5000683417	03/05/2024	935.753,00	
	MIGO 5000682917	03/05/2024	3.169.218,00	
	MIGO 5000682839	03/05/2024	390.391,00	
	MIGO 5000682804	03/05/2024	475.044,00	
	MIGO 5000682722	03/05/2024	661.680,00	
	MIGO 5000685193	03/05/2024	493.932,00	
	MIGO 5000683707	03/05/2024	458.615,00	
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	

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 forman de pago en el contrato No. **006-030-2023** suscrito **29/09/2023**, 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	X	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	24/05/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1423 BASCN FACT MP-1424 BITER12 FACT MP-1425 BIROR25 FACT MP-1426 BASPC12 FACT MP-1427 BIMEJ12 FACT MP-1428 BALOC27 FACT MP-1429 CACOM6 FACT MP-1430 GMRIN12 FACT MP-1431 BASCN FACT MP-1432 BITER12 FACT MP-1433 BIROR25 FACT MP-1434 BASPC12 FACT MP-1435 BIMEJ12 FACT MP-1436 BALOC27 FACT MP-1438 BASPC12 FACT MP-1439 BASCN FACT MP-1440 BASCN FACT MP-1441 BITER12 FACT MP-1442 BIROR25 FACT MP-1445 BIMEJ12 FACT MP-1446 BALOC27	X	02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	23

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1447 CACOM6		03/05/2024	
	FACT MP-1448 GMRIN12		03/05/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1423 BASCN ACTA FACT MP-1424 BITER12 ACTA FACT MP-1425 BIROR25 ACTA FACT MP-1426 BASPC12 ACTA FACT MP-1427 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1428 BALOC27 ACTA FACT MP-1429 CACOM6 ACTA FACT MP-1430 GMRIN12 ACTA FACT MP-1431 BASCN ACTA FACT MP-1432 BITER12 ACTA FACT MP-1433 BIROR25 ACTA FACT MP-1434 BASPC12 ACTA FACT MP-1435 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1436 BALOC27 ACTA FACT MP-1438 BASPC12 ACTA FACT MP-1439 BASCN ACTA FACT MP-1440 BASCN ACTA FACT MP-1441 BITER12 ACTA FACT MP-1442 BIROR25 ACTA FACT MP-1445 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1446 BALOC27 ACTA FACT MP-1447 CACOM6 ACTA FACT MP-1448 GMRIN12	X	 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	23
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000683443 MIGO 5000682890 MIGO 5000682708 MIGO 5000682703 MIGO 5000683321 MIGO 5000682694 MIGO 5000685182 MIGO 5000683713 MIGO 5000683438 MIGO 5000682896 MIGO 5000682835 MIGO 5000682705 MIGO 5000682801 MIGO 5000682696 MIGO 5000682706 MIGO 5000683419 MIGO 5000683417 MIGO 5000682917	X	 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	23

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000682839 MIGO 5000682804 MIGO 5000682722 MIGO 5000685193 MIGO 5000683707		03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/05/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/05/2024	2
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	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 ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		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/o ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa				Abog. Juan Fredy Estrada Barrera	
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos Coord. Contrato				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 Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-030-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	52823 424	Valor	238.238.134,61 361.761.865,39	Fecha	03/10/2023 04/01/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 29/09/2023 Fecha prorroga: 27/12/2023 Prorroga 1: 29/02/2024 Prorroga 2: 31/03/2024 Prorroga 3: 31/05/2024			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	600.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	400.000.000,00
-161.761.865,39	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	-161.761.865,39
161.761.865,39	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	161.761.865,39
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	600.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	592.117.277,00
			Saldo por ejecutar	7.882.723,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01	
TOTAL TRAMITE	12.908.330,64

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02	
TOTAL TRAMITE	37.576.296,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03	
TOTAL TRAMITE	27.273.646,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04	
TOTAL TRAMITE	15.130.227,12

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05	
TOTAL TRAMITE	31.357.195,23

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06	
TOTAL TRAMITE	113.992.439,62

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07	
TOTAL TRAMITE	27.769.207,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08	
TOTAL TRAMITE	37.009.273,62

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09	
TOTAL TRAMITE	66.664.371,40

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10	
TOTAL TRAMITE	25.825.066,75

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11	
TOTAL TRAMITE	25.351.028,03

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12	
TOTAL TRAMITE	16.906.798,43

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13	
TOTAL TRAMITE	47.469.686,07

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14	
TOTAL TRAMITE	6.823.496,55

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15	
TOTAL TRAMITE	24.581.754,94

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16	
TOTAL TRAMITE	39.115.903,79

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17	
TOTAL TRAMITE	22.834.885,02

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACT MP-1423 BASCN MIGO 5000683443	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	60.692,65	60.692,65	578.650.298,86
FACT MP-1424 BITER12 MIGO 5000682890	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	726.669,15	726.669,15	579.376.968,01
FACT MP-1425 BIROR25 MIGO 5000682708	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	689.698,32	689.698,32	580.066.666,33
FACT MP-1426 BASPC12 MIGO 5000682703	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	216.983,33	216.983,33	580.283.649,66
FACT MP-1427 BIMEJ12 MIGO 5000683321	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	74.747,79	74.747,79	580.358.397,45
FACT MP-1428 BALOC27 MIGO 5000682694	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	424.385,00	424.385,00	580.782.782,45
FACT MP-1429 CACOM6 MIGO 5000685182	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.556.322,75	1.556.322,75	582.339.105,20

FACT MP-1430 GMRIN12 MIGO 5000683713	02/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	105.960,60	105.960,60	582.445.065,80
FACT MP-1431 BASCN MIGO 5000683438	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	331.249,85	331.249,85	582.776.315,65
FACT MP-1432 BITER12 MIGO 5000682896	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.331.204,16	1.331.204,16	584.107.519,81
FACT MP-1433 BIROR25 MIGO 5000682835	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	202.609,04	202.609,04	584.310.128,85
FACT MP-1434 BASPC12 MIGO 5000682705	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	737.202,91	737.202,91	585.047.331,76
FACT MP-1435 BIMEJ12 MIGO 5000682801	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	34.316,48	34.316,48	585.081.648,24
FACT MP-1436 BALOC27 MIGO 5000682696	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	300.268,90	300.268,90	585.381.917,14
FACT MP-1438 BASPC12 MIGO 5000682706	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	34.909,33	34.909,33	585.416.826,47
FACT MP-1439 BASCN MIGO 5000683419	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	115.818,12	115.818,12	585.532.644,59
FACT MP-1440 BASCN MIGO 5000683417	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	935.753,24	935.753,24	586.468.397,83
FACT MP-1441 BITER12 MIGO 5000682917	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.169.217,50	3.169.217,50	589.637.615,33
FACT MP-1442 BIROR25 MIGO 5000682839	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	390.391,20	390.391,20	590.028.006,53
FACT MP-1445 BIMEJ12 MIGO 5000682804	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	475.043,40	475.043,40	590.503.049,93
FACT MP-1446 BALOC27 MIGO 5000682722	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	661.680,00	661.680,00	591.164.729,93
FACT MP-1447 CACOM6 MIGO 5000685193	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	493.931,67	493.931,67	591.658.661,60
FACT MP-1448 GMRIN12 MIGO 5000683707	03/05/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	458.615,40	458.615,40	592.117.277,00
TOTAL TRAMITE							13.527.670,79	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES			
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	7.882.723,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA ____Y FECHA DEL MOVIMIENTO

Movimiento	Fecha		Valor
Reducción	22/12/2023	Reducción para sustitución vigencia futura 2024 - Modificatorio 1 del 21/12/2023	-161.761.865,39
Sustitucion	26/12/2023	Sustitución vigencia futura 2024 - Modificatorio 1 del 21/12/2023 - CRP VF 523 y CRP 424	161.761.865,39
Aadición 1	26/02/2024	Adición 1 y Prorroga 2 (31/03/2024) - Modificatorio 2 del 26/02/2024 - CRP 424	100.000.000,00
Aadición 2	26/02/2024	Adición 2 y Prorroga 3 (15/05/2024) - Modificatorio 3 del 27/03/2024 - CRP 424	100.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar Luz A Sepulveda

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 24/5/24 Fecha: 24MAY/2024.

Supervisor del Contrato No.: 006-030-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 25 LEY 1607 DE 2012

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadanía No.17.644.776 de Florencia, mayor de edad domiciliado en el municipio de Florencia, actuando en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con **NIT 17.644.776-2** me permito manifestar que, me encuentro al día con los pagos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente año de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los Aportes Parafiscales propios por lo que declaro encontrarme a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. Las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el servicio nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 21 días del mes de mayo de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA



EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES con NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de abril de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 21 días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-05-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	8630007013
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619066947
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.		$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.300	$ 205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES		$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA		$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.700	$ 476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	1000000094	9467357940	E	2024/05/21	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17653935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	1000000094	9467357940	E	2024/05/21	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	95	536,86	102,01	60.692,65
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		51.002,23
			VALOR I.V.A (_19__)%		9.690,42
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		60.692,65

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 aceptación de el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de inspección realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1423
Fecha Doc: **02-mayo-2024 02:52:40 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60 GR	UNIDAD	95	638.87	0	51,002.23	19	9,690.42	60,692.65

Numero de Items: 1 - Total Productos: 95

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	60,692.65	01/06/2024	1423	800,117,190
Total:	**60,692.65**			

Descuento:	0
Subtotal:	51,002.23
Impuestos:	9,690.42
Total Factura:	60,692.65

Moneda: (COP)
(SIXTY THOUSAND SIX HUNDRED NINETY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (65) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	51,002.23	9,690.42
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar - 2-5-24	
Elaboró	Revisó	Acepta y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :993e08d149e093b7d2a5540d71b50acfd45c51757821fefd5c0c2cf891cbc99e2870b2a47208f3189872 0f707472aabc Fecha Validación: 02-mayo-2024 02:52 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683443
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1423

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	95	UND	638,8842	60.694
							TOTAL	60.694

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	MP 1424 / ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	889	536,86	102,01	567.955,43
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	37	4.269,56	-	158.713,72
				VALOR SIN I.V.A	635.987,19
				VALOR I.V.A (_19__)%	90.681,96
				VALOR I.V.A (__0___)%	-
				VALOR TOTAL	726.669,15

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe reportar la novedad hallada en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aquí se deben relacionar los valores de interés analizados existan.
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el ente de certificación expedido
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1424
Fecha Doc: **02-mayo-2024 02:59:49 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	889	638.87	0	477,273.47	19	90,681.96	567,955.43
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	37	4,289.56	0	158,713.72	0	0	158,713.72

Numero de Items: 2 - Total Productos: 926

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	726,669.15	01/06/2024	1424	800,117,190
Total:	**726,669.15**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**635,987.19**
Impuestos:	**90,681.96**
Total Factura:	**726,669.15**

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED TWENTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (15) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	477,273.47	90,681.96
Sin Impuestos	158,713.72	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :4d643e8a5d6c98aa9a50cdfac8839a7bf304cc375c366eb67d7479151ffc1e165a1a8265ce9eda0de2a4422b642eddd0 Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:00 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682890
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	889	UND	638,8695	567.955
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	888	UND	178,7320	158.714
							TOTAL	726.669

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1425	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	291	684,49	-	199.186,59
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	291	728,59	138,44	252.305,73
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	290	690,25	131,15	238.206,00
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla cornente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		611.381,32
			VALOR I.V.A (_19__)%		78.317,00
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		689.698,32

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1425
Estab:	Fecha Doc: 02-mayo-2024 03:02:34 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	291	684.49	0	199,186.59	0	0	199,186.59
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	291	867.03	0	212,021.62	19	40,284.11	252,305.73
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	290	821.4	0	200,173.11	19	38,032.89	238,206

Numero de Items: 3 - Total Productos: 872

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	689,698.32	01/06/2024	1425	800,117,190
Total:	**689,698.32**			

Descuento:	0
Subtotal:	611,381.32
Impuestos:	78,317
Total Factura:	689,698.32

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (32) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	412,194.73	78,317
Sin Impuestos	199,186.59	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Díaz Gutierrez C.C. 4,376,097 Doc: 100 02-05-24

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a235abfc28371604bc48a745176db41eb715a7c4564/5689e1dd8f2885efa02baf005a30ee6d25ae1a3a9b369036bac2 Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:02 p. m.

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682708
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	291	UND	684,4914	199.187
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	291	UND	867,0309	252.306
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	290	UND	821,4000	238.206
							TOTAL	689.699

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1426	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	317	684,49	-	216.983,33
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		216.983,33
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		216.983,33

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1426
Fecha Doc: **02-mayo-2024 03:04:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	317	684.49	0	216,983.33	0	0	216,983.33

Numero de Items: 1 - Total Productos: 317

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	216,983.33	01/06/2024	1426	800,117,190
Total:	**216,983.33**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**216,983.33**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**216,983.33**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SIXTEEN THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (33) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	216,983.33	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02-05-24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/06/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :988d442b6c34d0fab148317b2f32b51da3ac5dfae63[illegible]1ea06d7f9cb308773790ee8f7e34c0706a772d16a58ba3fb727 Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:04 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000682703
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	317	UND	684,4890	216.983
							TOTAL	216.983

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1427 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	117	536,86	102,01	74.747,79
5	Pan Liboral *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		62.813,27
			VALOR I.V.A (_19__)%		11.934,52
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		74.747,79

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1427
Estab:	Fecha Doc: **02-mayo-2024 03:06:23 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	117	638.87	0	62,813.27	19	11,934.52	74,747.79

Número de Items: 1 - Total Productos: 117

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	74,747.79	01/06/2024	1427	800,117,190
Total:	**74,747.79**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**62,813.27**
Impuestos:	**11,934.52**
Total Factura:	**74,747.79**

Moneda: (COP)
(SEVENTY FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (79) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	62,813.27	11,934.52
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02-05-2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :f1dbaac969752ac30f9a953324ba33f45d60e201e99e6cbf462f6f9efd1c437dcd3cf76974d4545dde3dae875e0688fa Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683321
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	117	UND	638,8803	74.749
							TOTAL	74.749

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

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		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	2 de mayo de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1428	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		664,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liboral *80g	500	713,25	135,52	424.385,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		356.626,05
			VALOR I.V.A (_19__)%		67.758,95
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		424.385,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BAR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1428
Fecha Doc: **02-mayo-2024 03:12:18 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	500	848.77	0	356,626.05	19	67,758.95	424,385

Numero de Items: 1 - Total Productos: 500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	424,385	01/06/2024	1428	800,117,190
Total:	**424,385**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**356,626.05**
Impuestos:	**67,758.95**
Total Factura:	**424,385**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	356,626.05	67,758.95
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Recibi Conforme Abonos,
Administrador Cartera

02 MAY 2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :c21840bc328c3520f11f129ea67e73a7145ff86df038e[illegible]4acb48b63fa53b835c55657669a56f149f80e4859b3dc67 Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:12 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000682694
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	500	UND	848,7700	424.385
							TOTAL	424.385

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO CARLOS OBAS.

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR CONTRATO

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1429	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR CACOM6			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	315	684,49	-	215.614,35
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g	160	728,59	138,44	138.724,80
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	400	690,25	131,15	328.560,00
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	450	1.150,42	218,58	616.050,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	60	4.289,56	-	257.373,60
			VALOR SIN I.V.A		1.383.353,33
			VALOR I.V.A (_19__)%		172.969,42
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.556.322,75

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1429
Fecha Doc: **02-mayo-2024 03:17:25 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	315	684.49	0	215,614.35	0	0	215,614.35
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	160	867.03	0	116,575.46	19	22,149.34	138,724.8
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	400	821.4	0	276,100.84	19	52,459.16	328,560
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	450	1,369	0	517,689.07	19	98,360.93	616,050
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	60	4,289.56	0	257,373.6	0	0	257,373.6

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,385

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,556,322.75	01/06/2024	1429	800,117,190
Total:	**1,556,322.75**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,383,353.32**
Impuestos:	**172,969.43**
Total Factura:	**1,556,322.75**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FIVE HUNDRED FIFTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (75) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	910,365.37	172,969.43
Sin Impuestos	472,987.95	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000685182
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	315	UND	684,4921	215.615
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	160	UND	867,0313	138.725
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001745	MANTECADA	400	UND	821,4000	328.560
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	450	UND	1.369,0000	616.050
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	1.440	UND	178,7313	257.373
							TOTAL	1.556.323

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	2 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1430	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	129	690,25	131,15	105.960,60
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		89.042,52
			VALOR I.V.A (_19__)%		16.918,08
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		105.960,60

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		**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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A - 0 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1430
Fecha Doc: **02-mayo-2024 03:18:41 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	129	821.4	0	89,042.52	19	16,918.08	105,960.6

Numero de Items: 1 - Total Productos: 129

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	105,960.6	01/06/2024	1430	800,117,190
Total:	**105,960.6**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**89,042.52**
Impuestos:	**16,918.08**
Total Factura:	**105,960.6**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FIVE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (60) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	89,042.52	16,918.08
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Yerly Cuella 9-2-5-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 01/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :d0426a6830e8168de459f7c10f5cfddf07b7b873b70875ab485092ec65a51977561352b88ff117858a3096e54b569cfb Fecha Validación: 02-mayo-2024 03:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683713
Fecha Documento	02.05.2024
Fecha Contabilización	02.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	129	UND	821,4031	105.961
							TOTAL	105.961

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1431 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO.	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASCN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	321	684,49	-	219.721,29
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	26	4.289,56	-	111.528,56
				VALOR SIN I.V.A	331.249,85
				VALOR I.V.A (_19__)%	-
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	331.249,85

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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 inspeccion 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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1431
Fecha Doc: **03-mayo-2024 09:31:36 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	321	684.49	0	219,721.29	0	0	219,721.29
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	26	4,289.56	0	111,528.56	0	0	111,528.56

Numero de Items: 2 - Total Productos: 347

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	331,249.85	02/06/2024	1431	800,117,190
Total:	**331,249.85**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**331,249.85**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**331,249.85**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (85) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	331,249.85	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Acepada y Recibida (Firma y sello) C.C. 3-5-24	
Elaboró	Revisó		DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3cce9af3d4299e4d35f61e06060a7cac05cdb28f0bfc5[illegible]49497489cd968daf6543067b37766cf3d97a609f6ae15181f Fecha Validación: 03-mayo-2024 09:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683438
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	321	UND	684,4922	219.722
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	624	UND	178,7308	111.528
							TOTAL	331.250

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1432	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	858	684,49	-	587.292,42
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g	858	728,59	138,44	743.911,74
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	1.212.428,34
				VALOR I.V.A (_19__)%	118.775,82
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	1.331.204,16

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1432
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 09:39:08 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	858	684.49	0	587,292.42	0	0	587,292.42
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	858	867.03	0	625,135.92	19	118,775.82	743,911.74

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,716

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,331,204.16	02/06/2024	1432	800,117,190
Total:	**1,331,204.16**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,212,428.34**
Impuestos:	**118,775.82**
Total Factura:	**1,331,204.16**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND TWO HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (16) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	625,135.92	118,775.82
Sin Impuestos	587,292.42	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativo , NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :693f3a48ef664101eb4911da5b07478f6126002ecbcf[illegible]3ac04f073b07e8bac90a8a83385c718819a7fc87b120dc40cae Fecha Validación: 03-mayo-2024 09:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682896
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	858	UND	684,4895	587.292
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	858	UND	867,0303	743.912
							TOTAL	1.331.204

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1433	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	296	684,49	-	202.609,04
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		202.609,04
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		202.609,04

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1(BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Respo sable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FU RZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1433
Fecha Doc: 03-mayo-2024 09:40:33 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	296	684.49	0	202,609.04	0	0	202,609.04

Numero de Items: 1 - Total Productos: 296

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	202,609.04	02/06/20 4	1433	800,117,190
Total:	**202,609.04**			

Descuento:	0
Subtotal:	202,609.04
Impuestos:	0
Total Factura:	202,609.04

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED TWO THOUSAND SIX HUNDRED NIN E MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (04) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	202,609.04	0

Esta factura de venta se asimila en todos su efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Emiliano C.C. 1.036.396.997 Recibo 03-05-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :adc82869513c91eebbd0cf988e448037a1c3e34c23b6413b248b39bb693c2bb1f5c051de2dcb0b3a7b49fe8de6b4dd7 Fecha Validación: 03-mayo-2024 09:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682835
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	296	UND	684.4899	202.609
							TOTAL	202.609

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	359	684,49	-	245.731,91
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	359	1.150,42	218,58	491.471,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		658.732,75
			VALOR I.V.A (_19__)%		78.470,16
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		737.202,91

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A [illegible] BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Respo[illegible]able de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FU[illegible]RZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1434
Fecha Doc: **03-mayo-2024 09:41:53 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@age[illegible]cialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	359	684.49	0	245,731.91	0	0	245,731.91
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	359	1,369	0	413,000.84	19	78,470.16	491,471

Numero de Items: 2 - Total Productos: 718

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	737,202.91	02/06/202[illegible]	1434	800,117,190
Total:	**737,202.91**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**658,732.75**
Impuestos:	**78,470.16**
Total Factura:	**737,202.91**

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (91) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	413,000.84	78,470.16
Sin Impuestos	245,731.91	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

03-05-24

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :bd7db6a62cd1ca032feda032608b64e2224c0310c790[illegible]34d0e9af910249e2bbfc10f01f4ca5eb6de1ef388176548eb9b7 Fecha Validación: 03-mayo-2024 09:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682705
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	359	UND	684,4903	245.732
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	359	UND	1.369,0000	491.471
							TOTAL	737.203

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1435	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	8	4.289,56	-	34.316,48
			VALOR SIN I.V.A		34.316,48
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		34.316,48

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

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

LVIDLNCIADO DL ACULRDO CON LA APLICACIÓN DL : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la recepción en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio requeridos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion especifica*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1435
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 09:45:17 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4,289.56	0	34,316.48	0	0	34,316.48

Numero de Items: 1 - Total Productos: 8

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	34,316.48	02/06/2024	1435	800,117,190
Total:	**34,316.48**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**34,316.48**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**34,316.48**

Moneda: (COP)

(THIRTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED SIXTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (48) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	34,316.48	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

03-05-2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorización DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3f65e6aba1cc50c36a2e1382005984a34592814f8c0[illegible]aa007e59e2a90925f1f4d42cb0796fb14c832d6af5b91c4574e Fecha Validación: 03-mayo-2024 09:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682801
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1435

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	192	UND	178,7344	34.317
							TOTAL	34.317

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1436 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	470	536,86	102,01	300.268,90
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		252.326,81
			VALOR I.V.A (_19__)%		47.942,09
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		300.268,90

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1436
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 09:46:16 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	470	638.87	0	252,326.81	19	47,942.09	300,268.9

Numero de Items: 1 - Total Productos: 470

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	300,268.9	02/06/2024	1436	800,117,190
Total:	**300,268.9**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**252,326.81**
Impuestos:	**47,942.09**
Total Factura:	**300,268.9**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (90) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	252,326.81	47,942.09
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SVCHO CONSIGNAS
ADMINISTRADOR CONTADOR

3 MAY 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682696
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116891
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	470	UND	638,8702	300.269
							TOTAL	300.269

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12

MP 1438

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EFRAIN BARRERA JOVEN	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	17	684,49	-	11.636,33
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	17	1.150,42	218,58	23.273,00
			4.289,56	-	-
				VALOR SIN I.V.A	31.193,47
				VALOR I.V.A (_19__)%	3.715,86
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	34.909,33

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

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

LVIDENCIADO 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 especificado 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		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1438
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 11:02:24 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	17	684.49	0	11,636.33	0	0	11,636.33
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	17	1,369	0	19,557.14	19	3,715.86	23,273

Numero de Items: 2 - Total Productos: 34

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	34,909.33	02/06/2024	1438	800,117,190
Total:	**34,909.33**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**31,193.47**
Impuestos:	**3,715.86**
Total Factura:	**34,909.33**

Moneda: (COP)

(THIRTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (33) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	19,557.14	3,715.86
Sin Impuestos	11,636.33	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

03-05-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :75cb0cdc018f2d2f8e9a34fbc335183c6202fb9f219dc8b3b625903a65327aac89ed8bb99dab89cff5b8471a394a8e Fecha Validación: 03-mayo-2024 11:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682706
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	17	UND	684,4706	11.636
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	17	UND	1.369,0000	23.273
							TOTAL	34.909

Emisor : EBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1439 / ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
		27	4.289,56	-	115.818,12
			VALOR SIN I.V.A		115.818,12
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		115.818,12

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BER COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1439
Fecha Doc: **03-mayo-2024 02:22:10 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Regencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	27	4,289.56	0	115,818.12	0	0	115,818.12

Numero de Items: 1 - Total Productos: 27

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	115,818.12	02/06/2024	1439	800,117,190
Total:	**115,818.12**			

Descuento:	0
Subtotal:	115,818.12
Impuestos:	0
Total Factura:	115,818.12

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (12) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	115,818.12	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar - 3-5-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :c5e3c53f26ef64cb82e1cd81bf3d4b05418f747a729d [illegible]cdaf794bf6fd94f8c099b05fa0fca339e24d2418ca04e9ac7 Fecha Validación: 03-mayo-2024 02:22 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683419
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	648	UND	178,7315	115.818
							TOTAL	115.818

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1440	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g				
3	Pan roscón *80g	350	1.234,78	234,61	514.286,50
4	Pan coco *60g		728,59	138,44	-
5	Pan Liberal *80g		536,86	102,01	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	350	713,25	135,52	297.069,50
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		690,25	131,15	-
9	Palito de queso *80g		728,59	138,44	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		920,34	174,86	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.135,61	1.165,77	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		6.442,39	1.224,06	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.150,42	218,58	-
		29	4.289,56	-	124.397,24
			VALOR SIN I.V.A		806.209,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		129.544,24
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		935.753,24

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1440
Fecha Doc: **03-mayo-2024 07:41:40 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	350	1,469.39	0	432,173.53	19	82,112.97	514,286.5
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	350	848.77	0	249,638.23	19	47,431.27	297,069.5
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	29	4,289.56	0	124,397.24	0	0	124,397.24

Numero de Items: 3 - Total Productos: 729

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	935,753.24	02/06/2024	1440	800,117,190
Total:	**935,753.24**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**806,209**
Impuestos:	**129,544.24**
Total Factura:	**935,753.24**

Moneda: (COP)
(NINE HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (24) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	681,811.76	129,544.24
Sin Impuestos	124,397.24	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar - 3-5-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :9bc410939aa31a4e0b7075674ecb2e9b16d71af31480[illegible]c8357f29f2594b18ca028bfeee5373db75a449326298f4ef5 Fecha Validación: 03-mayo-2024 07:41 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683417
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	350	UND	1.469,3914	514.287
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	350	UND	848,7686	297.069
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	696	UND	178,7313	124.397
							TOTAL	935.753

Emisor : KCUELLAR Firma : Kcuellar

Recibe : Firma : Will A.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1441	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1,750	684,49	-	1.197.857,50
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	900	690,25	131,15	739.260,00
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	900	1.150,42	218,58	1.232.100,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.854.462,54
			VALOR I.V.A (_19__)%		314.754,96
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		3.169.217,50

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 valores de interpretación requeridos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1441
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 07:48:07 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad. Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,750	684.49	0	1,197,857.5	0	0	1,197,857.5
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	900	821.4	0	621,226.89	19	118,033.11	739,260
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	900	1,369	0	1,035,378.15	19	196,721.85	1,232,100

Numero de Items: 3 - Total Productos: 3,550

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,169,217.5	02/06/2024	1441	800,117,190
Total:	**3,169,217.5**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,854,462.54**
Impuestos:	**314,754.96**
Total Factura:	**3,169,217.5**

Moneda: (COP)

(THREE MILLION ONE HUNDRED SIXTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (5) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,656,605.04	314,754.96
Sin Impuestos	1,197,857.5	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :1c2df9fee4575747742b3456db2504c2b5a5c20f3bbf2b78971859fc025da2b55e1552c1cf84ba5ebe4318782b80e568 Fecha Validación: 03-mayo-2024 07:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682917
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1441

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.750	UND	684,4903	1.197.858
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	900	UND	821,4000	739.260
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	900	UND	1.369,0000	1.232.100
							TOTAL	3.169.218

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1442	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	295	684,49	-	201.924,55
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,99	138,44	-
4	Pan coco *60g	295	536,86	102,01	188.466,65
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		360.299,89
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.091,31
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		390.391,20

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 especificado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debera reibr con los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1442
Fecha Doc: **03-mayo-2024 07:50:40 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	295	684.49	0	201,924.55	0	0	201,924.55
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	295	638.87	0	158,375.34	19	30,091.31	188,466.65

Numero de Items: 2 - Total Productos: 590

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	390,391.2	02/06/2024	1442	800,117,190
Total:	**390,391.2**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**360,299.89**
Impuestos:	**30,091.31**
Total Factura:	**390,391.2**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETY THOUSAND THREE HUNDRED NINETY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (20) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	158,375.34	30,091.31
Sin Impuestos	201,924.55	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

(FIRMA) Alejandro Diaz Galeano
C.C. 1.376.997 Recibo 03-05-24

Autorizacion DIAN: N° 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :1d8641455c48aa54d2ef5df44e727fdff85c8f6c01bb51166838171d9a9655b6e101980908117830afaf1d843071e7d2 Fecha Validación: 03-mayo-2024 07:50 p. m.

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682839
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1442

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	295	UND	684,4915	201.925
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	295	UND	638,8678	188.466
							TOTAL	390.391

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1445	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	250	690,25	131,15	205.350,00
7	Mantecada *80g	250	690,25	131,15	205.350,00
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla comente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4.289,56	-	64.343,40
			VALOR SIN I.V.A		409.469,45
			VALOR I.V.A (_19__)%		65.573,95
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		475.043,40

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

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

LVIDENCIADO DL ACULRDO CON LA APLICACIÓN DL :*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 valores de tolerancia revisados y/o los*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

GERMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1445
Fecha Doc: **03-mayo-2024 08:09:00 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	250	821.4	0	172,563.02	19	32,786.98	205,350
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	250	821.4	0	172,563.02	19	32,786.98	205,350
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4,289.56	0	64,343.4	0	0	64,343.4

Numero de Items: 3 - Total Productos: 515

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	475,043.4	02/06/2024	1445	800,117,190
Total:	**475,043.4**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**409,469.44**
Impuestos:	**65,573.96**
Total Factura:	**475,043.4**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE THOUSAND FORTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	345,126.04	65,573.96
Sin Impuestos	64,343.4	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

03-05-06.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:
Elaboró		

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :8eaed5cae41381e3036c6616334627683071a4149f71b540d8d96055663446b23f77912764c98e99bd7dcb75c0fdab26 Fecha Validación: 03-mayo-2024 08:09 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682804
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	250	UND	821,4000	205.350
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	250	UND	821,4000	205.350
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	360	UND	178,7333	64.344
							TOTAL	475.044

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1446	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	500	684.49	-	342.245,00
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	500	536,86	102,01	319.435,00
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		610.677,77
			VALOR I.V.A (_19__)%		51.002,23
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		661.680,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe reportar la novedad en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe referenciar el No de certificado expedido
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BAR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1446**
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 08:23:29 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	500	684.49	0	342,245	0	0	342,245
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60 GR	UNIDAD	500	638.87	0	268,432.77	19	51,002.23	319,435

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,000

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	661,680	02/06/2024	1446	800,117,190
Total:	**661,680**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**610,677.77**
Impuestos:	**51,002.23**
Total Factura:	**661,680**

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	268,432.77	51,002.23
Sin Impuestos	342,245	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SUELDOS & LOPES.
ADMINISTRADOR GENERAL

03 MAY 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :c996fd6c26105727d95731b699617f3ed6adfaeb668c6[illegible]a99f48856ae9a2fdf1503682ccb9fcd64bd8b9682a9650d8b Fecha Validación: 03-mayo-2024 08:23 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682722
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200116911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1446

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	684,4900	342.245
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	500	UND	638,8700	319.435
							TOTAL	661.680

Emisor : CAROJAS Firma : SV(98) Carlos A Rojas

Recibe : Firma : Administrador 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	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1447	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	450	684,49	-	308.020,50
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscón *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g	291	536,86	102,01	185.911,17
5	Pan Liberal *80g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g		690,25	131,15	-
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.150,42	218,58	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.289,56	-	-
			VALOR SIN I.V.A		464.248,37
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.683,30
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		493.931,67

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

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

LVIDENCIADO 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 especificado 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		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1447
Estab:	Fecha Doc: **03-mayo-2024 08:26:03 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	450	684.49	0	308,020.5	0	0	308,020.5
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	291	638.87	0	156,227.87	19	29,683.3	185,911.17

Numero de Items: 2 - Total Productos: 741

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	493,931.67	02/06/2024	1447	800,117,190
Total:	**493,931.67**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**464,248.37**
Impuestos:	**29,683.3**
Total Factura:	**493,931.67**

Moneda: (COP)

(FOUR HUNDRED NINETY THREE THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (67) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	156,227.87	29,683.3
Sin Impuestos	308,020.5	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rdo. SOP.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000685193
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1447

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	684,4911	308.021
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	291	UND	638,8694	185.911
							TOTAL	493.932

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	3 de mayo de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1448	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		684,49	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.234,78	234,61	-
3	Pan roscon *80g		728,59	138,44	-
4	Pan coco *60g		536,86	102,01	-
5	Pan Liberal *60g		713,25	135,52	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		690,25	131,15	-
7	Mantecada *80g	180	690,25	131,15	147.852,00
8	Pan pera *60g		728,59	138,44	-
9	Palito de queso *80g		920,34	174,86	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.135,61	1.165,77	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		6.442,39	1.224,06	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	180	1.150,42	218,58	246.420,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4.289,56	-	64.343,40
			VALOR SIN I.V.A		395.664,41
			VALOR I.V.A (_19__)%		62.950,99
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		458.615,40

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		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 especificación de el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los valores de interés o resultados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GERMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 1 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1448
Fecha Doc: **03-mayo-2024 08:37:53 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	180	821.4	0	124,245.38	19	23,606.62	147,852
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	180	1,369	0	207,075.63	19	39,344.37	246,420
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4,289.56	0	64,343.4	0	0	64,343.4

Numero de Items: 3 - Total Productos: 375

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	458,615.4	02/06/2024	1448	800,117,190
Total:	**458,615.4**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**395,664.41**
Impuestos:	**62,950.99**
Total Factura:	**458,615.4**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (40) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	331,321.01	62,950.99
Sin Impuestos	64,343.4	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: Nº 18764061171303 Vigente desde: 04/12/2023 hasta: 04/06/2024 Prefijo: MP Del 1001 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :de4e8ce2348e7289ea5b1eb3dd19b37f8d798ed6a59f39dc3d5cc5c3849a2caac73ff4ab75c9a96bae96d42836df0fe9 Fecha Validación: 03-mayo-2024 08:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000683707
Fecha Documento	03.05.2024
Fecha Contabilización	03.05.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200117206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-030-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1448

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	180	UND	821,4000	147.852
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	180	UND	1.369,0000	246.420
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	360	UND	178,7306	64.343
							TOTAL	458.615

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :