Fecha trámite de pago	28/06/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$47.507.308,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-025-2024 4200119507-4200119037-4200119375-4200119022-4200119218- 4200119435-4200119793-4200119513-4200119361-4200119040- 4200119369-4200119020-4200119221-4200119166-4200119794- 4200119370-4200119228-4200119211-4200119795-4200119389- 4200119230-4200119417-4200119220-4200119222-4200119796- 4200119387-4200119436-4200119545-4200119338-4200119420- 4200119326-4200119320-4200119563-4200119410-4200119413- 4200119434-4200119415-4200119424-4200119405-4200119620- 4200119437-4200119652-4200119797-4200119655-4200119603- 4200119593-4200119607-4200119560-4200119653-4200119798- 4200119674-4200119694-4200119698-4200119649-4200119799- 4200119882-4200119790-4200119735-4200119836-4200119786- 4200119907-4200119934-4200119937-4200119911-4200119922	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS 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. **5100008433**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28624 DEL 06/06/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 58.500.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 15.000.000,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 73.500.000,00
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	06/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**64.64%**	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 15.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Adición y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____	

	X Prorroga 1 Fecha: 15/07/2024 ☐ 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 1 No.CT-100004013	$33.075.000,00	05/06/2024	Calidad del suministro – 13/05/2025 Cumplimiento del contrato – 13/05/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 31/11/2027
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° **8630675202**	N° **9468585290**
	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 Siif (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No 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	28/06/2024	$47.507.308	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1460 BASCN	11/06/2024	432.000,00	65
	FACT MP-1462 BIROR25	11/06/2024	1.274.000,00	
	FACT MP-1463 BICAZ36	11/06/2024	164.000,00	
	FACT MP-1464 BIMEJ12	11/06/2024	849.200,00	
	FACT MP-1465 BALOC27	11/06/2024	1.797.000,00	
	FACT MP-1466 CACOM6	11/06/2024	196.000,00	
	FACT MP-1467 BASCN2	11/06/2024	3.888.000,00	
	FACT MP-1468 BASCN	12/06/2024	363.350,00	
	FACT MP-1469 BITER12	12/06/2024	150.500,00	
	FACT MP-1470 BIROR25	12/06/2024	340.600,00	
	FACT MP-1471 BICAZ36	12/06/2024	128.700,00	
	FACT MP-1472 BIMEJ12	12/06/2024	361.950,00	
	FACT MP-1473 BALOC27	12/06/2024	272.000,00	
	FACT MP-1474 GMRIN12	12/06/2024	146.400,00	
	FACT MP-1475 BASCN2	12/06/2024	1.944.000,00	
	FACT MP-1476 BITER12	13/06/2024	241.800,00	
	FACT MP-1477 BIROR25	13/06/2024	259.200,00	
	FACT MP-1478 BIMEJ12	13/06/2024	399.600,00	
	FACT MP-1479 BASCN2	13/06/2024	1.362.000,00	
	FACT MP-1481 BITER12	14/06/2024	209.300,00	
	FACT MP-1482 BIROR25	14/06/2024	186.200,00	
	FACT MP-1483 BICAZ36	14/06/2024	175.600,00	
	FACT MP-1484 BIMEJ12	14/06/2024	42.000,00	
	FACT MP-1485 BALOC27	14/06/2024	325.000,00	
	FACT MP-1486 BASCN2	14/06/2024	2.160.000,00	
	FACT MP-1487 BITER12	14/06/2024	374.528,00	
	FACT MP-1488 CACOM6	14/06/2024	2.517.348,00	
	FACT MP-1490 BASCN	17/06/2024	1.514.700,00	
	FACT MP-1491 BIROR25	17/06/2024	1.172.150,00	
	FACT MP-1494 BICAZ36	17/06/2024	463.600,00	
	FACT MP-1495 BIMEJ12	17/06/2024	877.700,00	
	FACT MP-1496 BALOC27	17/06/2024	1.861.500,00	
	FACT MP-1497 GMRIN12	17/06/2024	202.900,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1498 BITER12	17/06/2024	340.032,00	
	FACT MP-1501 BITER12	18/06/2024	406.700,00	
	FACT MP-1502 BIROR25	18/06/2024	407.700,00	
	FACT MP-1503 BASPC12	18/06/2024	278.400,00	
	FACT MP-1504 BICAZ36	18/06/2024	237.600,00	
	FACT MP-1505 BIMEJ12	18/06/2024	252.000,00	
	FACT MP-1506 BALOC27	18/06/2024	892.500,00	
	FACT MP-1507 CACOM6	18/06/2024	525.000,00	
	FACT MP-1508 GMRIN12	18/06/2024	180.800,00	
	FACT MP-1509 BASCN2	18/06/2024	2.520.000,00	
	FACT MP-1510 BASCN	19/06/2024	312.650,00	
	FACT MP-1511 BIROR25	19/06/2024	399.100,00	
	FACT MP-1512 BICAZ36	19/06/2024	121.550,00	
	FACT MP-1513 BIMEJ12	19/06/2024	367.400,00	
	FACT MP-1514 BALOC27	19/06/2024	424.000,00	
	FACT MP-1515 GMRIN12	19/06/2024	208.000,00	
	FACT MP-1516 BASCN2	19/06/2024	2.726.500,00	
	FACT MP-1518 BIROR25	20/06/2024	184.000,00	
	FACT MP-1519 BIMEJ12	20/06/2024	429.000,00	
	FACT MP-1520 CACOM6	20/06/2024	260.000,00	
	FACT MP-1521 GMRIN12	20/06/2024	170.950,00	
	FACT MP-1522 BASCN2	20/06/2024	1.337.800,00	
	FACT MP-1523 BASCN	21/06/2024	391.300,00	
	FACT MP-1525 BIROR25	21/06/2024	198.100,00	
	FACT MP-1528 BIMEJ12	21/06/2024	42.000,00	
	FACT MP-1529 BALOC27	21/06/2024	351.000,00	
	FACT MP-1530 CACOM6	21/06/2024	364.000,00	
	FACT MP-1532 BASCN	24/06/2024	1.547.950,00	
	FACT MP-1534 BIROR25	24/06/2024	1.001.650,00	
	FACT MP-1539 CACOM6	24/06/2024	2.242.500,00	
	FACT MP-1540 GMRIN12	24/06/2024	261.200,00	
	FACT MP-1541 BASCN2	24/06/2024	1.473.100,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-1460 BASCN	11/06/2024	432.000,00	65
	ACTA FACT MP-1462 BIROR25	11/06/2024	1.274.000,00	
	ACTA FACT MP-1463 BICAZ36	11/06/2024	164.000,00	
	ACTA FACT MP-1464 BIMEJ12	11/06/2024	849.200,00	
	ACTA FACT MP-1465 BALOC27	11/06/2024	1.797.000,00	
	ACTA FACT MP-1466 CACOM6	11/06/2024	196.000,00	
	ACTA FACT MP-1467 BASCN2	11/06/2024	3.888.000,00	
	ACTA FACT MP-1468 BASCN	12/06/2024	363.350,00	
	ACTA FACT MP-1469 BITER12	12/06/2024	150.500,00	
	ACTA FACT MP-1470 BIROR25	12/06/2024	340.600,00	
	ACTA FACT MP-1471 BICAZ36	12/06/2024	128.700,00	
	ACTA FACT MP-1472 BIMEJ12	12/06/2024	361.950,00	
	ACTA FACT MP-1473 BALOC27	12/06/2024	272.000,00	
	ACTA FACT MP-1474 GMRIN12	12/06/2024	146.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1475 BASCN2	12/06/2024	1.944.000,00	
	ACTA FACT MP-1476 BITER12	13/06/2024	241.800,00	
	ACTA FACT MP-1477 BIROR25	13/06/2024	259.200,00	
	ACTA FACT MP-1478 BIMEJ12	13/06/2024	399.600,00	
	ACTA FACT MP-1479 BASCN2	13/06/2024	1.362.000,00	
	ACTA FACT MP-1481 BITER12	14/06/2024	209.300,00	
	ACTA FACT MP-1482 BIROR25	14/06/2024	186.200,00	
	ACTA FACT MP-1483 BICAZ36	14/06/2024	175.600,00	
	ACTA FACT MP-1484 BIMEJ12	14/06/2024	42.000,00	
	ACTA FACT MP-1485 BALOC27	14/06/2024	325.000,00	
	ACTA FACT MP-1486 BASCN2	14/06/2024	2.160.000,00	
	ACTA FACT MP-1487 BITER12	14/06/2024	374.528,00	
	ACTA FACT MP-1488 CACOM6	14/06/2024	2.517.348,00	
	ACTA FACT MP-1490 BASCN	17/06/2024	1.514.700,00	
	ACTA FACT MP-1491 BIROR25	17/06/2024	1.172.150,00	
	ACTA FACT MP-1494 BICAZ36	17/06/2024	463.600,00	
	ACTA FACT MP-1495 BIMEJ12	17/06/2024	877.700,00	
	ACTA FACT MP-1496 BALOC27	17/06/2024	1.861.500,00	
	ACTA FACT MP-1497 GMRIN12	17/06/2024	202.900,00	
	ACTA FACT MP-1498 BITER12	17/06/2024	340.032,00	
	ACTA FACT MP-1501 BITER12	18/06/2024	406.700,00	
	ACTA FACT MP-1502 BIROR25	18/06/2024	407.700,00	
	ACTA FACT MP-1503 BASPC12	18/06/2024	278.400,00	
	ACTA FACT MP-1504 BICAZ36	18/06/2024	237.600,00	
	ACTA FACT MP-1505 BIMEJ12	18/06/2024	252.000,00	
	ACTA FACT MP-1506 BALOC27	18/06/2024	892.500,00	
	ACTA FACT MP-1507 CACOM6	18/06/2024	525.000,00	
	ACTA FACT MP-1508 GMRIN12	18/06/2024	180.800,00	
	ACTA FACT MP-1509 BASCN2	18/06/2024	2.520.000,00	
	ACTA FACT MP-1510 BASCN	19/06/2024	312.650,00	
	ACTA FACT MP-1511 BIROR25	19/06/2024	399.100,00	
	ACTA FACT MP-1512 BICAZ36	19/06/2024	121.550,00	
	ACTA FACT MP-1513 BIMEJ12	19/06/2024	367.400,00	
	ACTA FACT MP-1514 BALOC27	19/06/2024	424.000,00	
	ACTA FACT MP-1515 GMRIN12	19/06/2024	208.000,00	
	ACTA FACT MP-1516 BASCN2	19/06/2024	2.726.500,00	
	ACTA FACT MP-1518 BIROR25	20/06/2024	184.000,00	
	ACTA FACT MP-1519 BIMEJ12	20/06/2024	429.000,00	
	ACTA FACT MP-1520 CACOM6	20/06/2024	260.000,00	
	ACTA FACT MP-1521 GMRIN12	20/06/2024	170.950,00	
	ACTA FACT MP-1522 BASCN2	20/06/2024	1.337.800,00	
	ACTA FACT MP-1523 BASCN	21/06/2024	391.300,00	
	ACTA FACT MP-1525 BIROR25	21/06/2024	198.100,00	
	ACTA FACT MP-1528 BIMEJ12	21/06/2024	42.000,00	
	ACTA FACT MP-1529 BALOC27	21/06/2024	351.000,00	
	ACTA FACT MP-1530 CACOM6	21/06/2024	364.000,00	
	ACTA FACT MP-1532 BASCN	24/06/2024	1.547.950,00	
	ACTA FACT MP-1534 BIROR25	24/06/2024	1.001.650,00	
	ACTA FACT MP-1539 CACOM6	24/06/2024	2.242.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1540 GMRIN12 ACTA FACT MP-1541 BASCN2	24/06/2024 24/06/2024	261.200,00 1.473.100,00	
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 5000692747	11/06/2024	432.000,00	65
	MIGO 5000690870	11/06/2024	1.274.000,00	
	MIGO 5000692291	11/06/2024	164.000,00	
	MIGO 5000690828	11/06/2024	849.200,00	
	MIGO 5000691645	11/06/2024	1.797.000,00	
	MIGO 5000692508	11/06/2024	196.000,00	
	MIGO 5000693735	11/06/2024	3.888.001,00	
	MIGO 5000692751	12/06/2024	363.350,00	
	MIGO 5000692252	12/06/2024	150.500,00	
	MIGO 5000690881	12/06/2024	340.600,00	
	MIGO 5000692272	12/06/2024	128.700,00	
	MIGO 5000690825	12/06/2024	361.950,00	
	MIGO 5000691660	12/06/2024	272.001,00	
	MIGO 5000691464	12/06/2024	146.400,00	
	MIGO 5000693737	12/06/2024	1.944.000,00	
	MIGO 5000692276	13/06/2024	241.800,00	
	MIGO 5000691764	13/06/2024	259.200,00	
	MIGO 5000691625	13/06/2024	399.600,00	
	MIGO 5000693739	13/06/2024	1.362.000,00	
	MIGO 5000692302	14/06/2024	209.300,00	
	MIGO 5000691766	14/06/2024	186.200,00	
	MIGO 5000692447	14/06/2024	175.600,00	
	MIGO 5000691650	14/06/2024	42.000,00	
	MIGO 5000691667	14/06/2024	325.000,00	
	MIGO 5000693740	14/06/2024	2.160.000,00	
	MIGO 5000692296	14/06/2024	374.528,00	
	MIGO 5000692513	14/06/2024	2.517.348,00	
	MIGO 5000692839	17/06/2024	1.514.700,00	
	MIGO 5000692168	17/06/2024	1.172.150,00	
	MIGO 5000692467	17/06/2024	463.600,00	
	MIGO 5000692087	17/06/2024	877.700,00	
	MIGO 5000692039	17/06/2024	1.861.500,00	
	MIGO 5000692925	17/06/2024	202.901,00	
	MIGO 5000692398	17/06/2024	340.032,00	
	MIGO 5000692422	18/06/2024	406.700,00	
	MIGO 5000692507	18/06/2024	407.700,00	
	MIGO 5000692436	18/06/2024	278.401,00	
	MIGO 5000692480	18/06/2024	237.600,00	
	MIGO 5000692397	18/06/2024	252.000,00	
	MIGO 5000693069	18/06/2024	892.500,00	
	MIGO 5000692514	18/06/2024	525.000,00	
	MIGO 5000693335	18/06/2024	180.800,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000693742	18/06/2024	2.520.000,00	
	MIGO 5000693340	19/06/2024	312.650,00	
	MIGO 5000693030	19/06/2024	399.100,00	
	MIGO 5000692991	19/06/2024	121.550,00	
	MIGO 5000693057	19/06/2024	367.400,00	
	MIGO 5000692920	19/06/2024	424.001,00	
	MIGO 5000693336	19/06/2024	208.000,00	
	MIGO 5000693743	19/06/2024	2.726.500,00	
	MIGO 5000693378	20/06/2024	184.000,00	
	MIGO 5000693467	20/06/2024	429.000,00	
	MIGO 5000693469	20/06/2024	260.000,00	
	MIGO 5000693325	20/06/2024	170.951,00	
	MIGO 5000693745	20/06/2024	1.337.800,00	
	MIGO 5000694058	21/06/2024	391.300,00	
	MIGO 5000693729	21/06/2024	198.100,00	
	MIGO 5000693629	21/06/2024	42.000,00	
	MIGO 5000693906	21/06/2024	351.000,00	
	MIGO 5000693724	21/06/2024	364.001,00	
	MIGO 5000694138	24/06/2024	1.547.950,00	
	MIGO 5000694237	24/06/2024	1.001.651,00	
	MIGO 5000694245	24/06/2024	2.242.501,00	
	MIGO 5000694145	24/06/2024	261.200,00	
	MIGO 5000694187	24/06/2024	1.473.100,00	
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. **006-025-2024** suscrito **05/6/2023**, 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	28/06/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1460 BASCN FACT MP-1462 BIROR25 FACT MP-1463 BICAZ36 FACT MP-1464 BIMEJ12 FACT MP-1465 BALOC27 FACT MP-1466 CACOM6 FACT MP-1467 BASCN2 FACT MP-1468 BASCN FACT MP-1469 BITER12 FACT MP-1470 BIROR25 FACT MP-1471 BICAZ36 FACT MP-1472 BIMEJ12 FACT MP-1473 BALOC27 FACT MP-1474 GMRIN12 FACT MP-1475 BASCN2 FACT MP-1476 BITER12 FACT MP-1477 BIROR25 FACT MP-1478 BIMEJ12 FACT MP-1479 BASCN2 FACT MP-1481 BITER12 FACT MP-1482 BIROR25 FACT MP-1483 BICAZ36 FACT MP-1484 BIMEJ12 FACT MP-1485 BALOC27 FACT MP-1486 BASCN2 FACT MP-1487 BITER12 FACT MP-1488 CACOM6 FACT MP-1490 BASCN FACT MP-1491 BIROR25 FACT MP-1494 BICAZ36 FACT MP-1495 BIMEJ12 FACT MP-1496 BALOC27 FACT MP-1497 GMRIN12 FACT MP-1498 BITER12 FACT MP-1501 BITER12 FACT MP-1502 BIROR25 FACT MP-1503 BASPC12 FACT MP-1504 BICAZ36	X	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 18/06/2024 18/06/2024	65

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1505 BIMEJ12		18/06/2024	
	FACT MP-1506 BALOC27		18/06/2024	
	FACT MP-1507 CACOM6		18/06/2024	
	FACT MP-1508 GMRIN12		18/06/2024	
	FACT MP-1509 BASCN2		18/06/2024	
	FACT MP-1510 BASCN		18/06/2024	
	FACT MP-1511 BIROR25		19/06/2024	
	FACT MP-1512 BICAZ36		19/06/2024	
	FACT MP-1513 BIMEJ12		19/06/2024	
	FACT MP-1514 BALOC27		19/06/2024	
	FACT MP-1515 GMRIN12		19/06/2024	
	FACT MP-1516 BASCN2		19/06/2024	
	FACT MP-1518 BIROR25		19/06/2024	
	FACT MP-1519 BIMEJ12		20/06/2024	
	FACT MP-1520 CACOM6		20/06/2024	
	FACT MP-1521 GMRIN12		20/06/2024	
	FACT MP-1522 BASCN2		20/06/2024	
	FACT MP-1523 BASCN		20/06/2024	
	FACT MP-1525 BIROR25		21/06/2024	
	FACT MP-1528 BIMEJ12		21/06/2024	
	FACT MP-1529 BALOC27		21/06/2024	
	FACT MP-1530 CACOM6		21/06/2024	
	FACT MP-1532 BASCN		21/06/2024	
	FACT MP-1534 BIROR25		24/06/2024	
	FACT MP-1539 CACOM6		24/06/2024	
	FACT MP-1540 GMRIN12		24/06/2024	
	FACT MP-1541 BASCN2		24/06/2024	
			24/06/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)			
	ACTA FACT MP-1460 BASCN		11/06/2024	65
	ACTA FACT MP-1462 BIROR25		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1463 BICAZ36		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1464 BIMEJ12		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1465 BALOC27		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1466 CACOM6		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1467 BASCN2		11/06/2024	
	ACTA FACT MP-1468 BASCN		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1469 BITER12	X	12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1470 BIROR25		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1471 BICAZ36		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1472 BIMEJ12		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1473 BALOC27		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1474 GMRIN12		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1475 BASCN2		12/06/2024	
	ACTA FACT MP-1476 BITER12		13/06/2024	
	ACTA FACT MP-1477 BIROR25		13/06/2024	
	ACTA FACT MP-1478 BIMEJ12		13/06/2024	
	ACTA FACT MP-1479 BASCN2		13/06/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1481 BITER12		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1482 BIROR25		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1483 BICAZ36		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1484 BIMEJ12		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1485 BALOC27		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1486 BASCN2		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1487 BITER12		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1488 CACOM6		14/06/2024	
	ACTA FACT MP-1490 BASCN		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1491 BIROR25		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1494 BICAZ36		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1495 BIMEJ12		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1496 BALOC27		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1497 GMRIN12		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1498 BITER12		17/06/2024	
	ACTA FACT MP-1501 BITER12		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1502 BIROR25		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1503 BASPC12		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1504 BICAZ36		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1505 BIMEJ12		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1506 BALOC27		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1507 CACOM6		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1508 GMRIN12		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1509 BASCN2		18/06/2024	
	ACTA FACT MP-1510 BASCN		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1511 BIROR25		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1512 BICAZ36		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1513 BIMEJ12		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1514 BALOC27		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1515 GMRIN12		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1516 BASCN2		19/06/2024	
	ACTA FACT MP-1518 BIROR25		20/06/2024	
	ACTA FACT MP-1519 BIMEJ12		20/06/2024	
	ACTA FACT MP-1520 CACOM6		20/06/2024	
	ACTA FACT MP-1521 GMRIN12		20/06/2024	
	ACTA FACT MP-1522 BASCN2		20/06/2024	
	ACTA FACT MP-1523 BASCN		21/06/2024	
	ACTA FACT MP-1525 BIROR25		21/06/2024	
	ACTA FACT MP-1528 BIMEJ12		21/06/2024	
	ACTA FACT MP-1529 BALOC27		21/06/2024	
	ACTA FACT MP-1530 CACOM6		21/06/2024	
	ACTA FACT MP-1532 BASCN		24/06/2024	
	ACTA FACT MP-1534 BIROR25		24/06/2024	
	ACTA FACT MP-1539 CACOM6		24/06/2024	
	ACTA FACT MP-1540 GMRIN12		24/06/2024	
	ACTA FACT MP-1541 BASCN2		24/06/2024	
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)	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000692747			65
	MIGO 5000690870		11/06/2024	
	MIGO 5000692291		11/06/2024	
	MIGO 5000690828		11/06/2024	
	MIGO 5000691645		11/06/2024	
	MIGO 5000692508		11/06/2024	
	MIGO 5000693735		11/06/2024	
	MIGO 5000692751		11/06/2024	
	MIGO 5000692252		12/06/2024	
	MIGO 5000690881		12/06/2024	
	MIGO 5000692272		12/06/2024	
	MIGO 5000690825		12/06/2024	
	MIGO 5000691660		12/06/2024	
	MIGO 5000691464		12/06/2024	
	MIGO 5000693737		12/06/2024	
	MIGO 5000692276		12/06/2024	
	MIGO 5000691764		13/06/2024	
	MIGO 5000691625		13/06/2024	
	MIGO 5000693739		13/06/2024	
	MIGO 5000692302		13/06/2024	
	MIGO 5000691766		14/06/2024	
	MIGO 5000692447		14/06/2024	
	MIGO 5000691650		14/06/2024	
	MIGO 5000691667		14/06/2024	
	MIGO 5000693740		14/06/2024	
	MIGO 5000692296		14/06/2024	
	MIGO 5000692513		14/06/2024	
	MIGO 5000692839		14/06/2024	
	MIGO 5000692168		17/06/2024	
	MIGO 5000692467		17/06/2024	
	MIGO 5000692087		17/06/2024	
	MIGO 5000692039		17/06/2024	
	MIGO 5000692925		17/06/2024	
	MIGO 5000692398		17/06/2024	
	MIGO 5000692422		17/06/2024	
	MIGO 5000692507		18/06/2024	
	MIGO 5000692436		18/06/2024	
	MIGO 5000692480		18/06/2024	
	MIGO 5000692397		18/06/2024	
	MIGO 5000693069		18/06/2024	
	MIGO 5000692514		18/06/2024	
	MIGO 5000693335		18/06/2024	
	MIGO 5000693742		18/06/2024	
	MIGO 5000693340		18/06/2024	
	MIGO 5000693030		19/06/2024	
	MIGO 5000692991		19/06/2024	
	MIGO 5000693057		19/06/2024	
	MIGO 5000692920		19/06/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000693336 MIGO 5000693743 MIGO 5000693378 MIGO 5000693467 MIGO 5000693469 MIGO 5000693325 MIGO 5000693745 MIGO 5000694058 MIGO 5000693729 MIGO 5000693629 MIGO 5000693906 MIGO 5000693724 MIGO 5000694138 MIGO 5000694237 MIGO 5000694245 MIGO 5000694145 MIGO 5000694187		19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/06/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/06/2024 18/06/2024	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,*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orba Cortes		Abog. Juan Fredy Galindo Bonilla			

legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Cargo / Dependencia: Gestión Contratos	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 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.	006-025-2024			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.	28624	Valor 73.500.000,00	Fecha	06/06/2024
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: 05/06/2024 Fecha final: 30/06/2024 Prorroga 1: 10/07/2024			
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	73.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
58.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	58.500.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	15.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	73.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	47.507.308,00
			Saldo por ejecutar	25.992.692,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

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-1460 BASCN MIGO 5000692747	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	432.000,00	432.000,00	432.000,00
FACT MP-1462 BIROR25 MIGO 5000690870	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.274.000,00	1.274.000,00	1.706.000,00
FACT MP-1463 BICAZ36 MIGO 5000692291	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	164.000,00	164.000,00	1.870.000,00
FACT MP-1464 BIMEJ12 MIGO 5000690828	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	849.200,00	849.200,00	2.719.200,00
FACT MP-1465 BALOC27 MIGO 5000691645	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.797.000,00	1.797.000,00	4.516.200,00
FACT MP-1466 CACOM6 MIGO 5000692508	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	196.000,00	196.000,00	4.712.200,00
FACT MP-1467 BASCN2 MIGO 5000693735	11/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.888.000,00	3.888.000,00	8.600.200,00
FACT MP-1468 BASCN MIGO 5000692751	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	363.350,00	363.350,00	8.963.550,00
FACT MP-1469 BITER12 MIGO 5000692252	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	150.500,00	150.500,00	9.114.050,00
FACT MP-1470 BIROR25 MIGO 5000690881	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	340.600,00	340.600,00	9.454.650,00
FACT MP-1471 BICAZ36 MIGO 5000692272	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	128.700,00	128.700,00	9.583.350,00
FACT MP-1472 BIMEJ12 MIGO 5000690825	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	361.950,00	361.950,00	9.945.300,00
FACT MP-1473 BALOC27 MIGO 5000691660	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	272.000,00	272.000,00	10.217.300,00
FACT MP-1474 GMRIN12 MIGO 5000691464	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	146.400,00	146.400,00	10.363.700,00
FACT MP-1475 BASCN2 MIGO 5000693737	12/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.944.000,00	1.944.000,00	12.307.700,00

FACT MP-1476 BITER12 MIGO 5000692276	13/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	241.800,00	241.800,00	12.549.500,00
FACT MP-1477 BIROR25 MIGO 5000691764	13/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	259.200,00	259.200,00	12.808.700,00
FACT MP-1478 BIMEJ12 MIGO 5000691625	13/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	399.600,00	399.600,00	13.208.300,00
FACT MP-1479 BASCN2 MIGO 5000693739	13/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.362.000,00	1.362.000,00	14.570.300,00
FACT MP-1481 BITER12 MIGO 5000692302	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	209.300,00	209.300,00	14.779.600,00
FACT MP-1482 BIROR25 MIGO 5000691766	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	186.200,00	186.200,00	14.965.800,00
FACT MP-1483 BICAZ36 MIGO 5000692447	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	175.600,00	175.600,00	15.141.400,00
FACT MP-1484 BIMEJ12 MIGO 5000691650	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	42.000,00	42.000,00	15.183.400,00
FACT MP-1485 BALOC27 MIGO 5000691667	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	325.000,00	325.000,00	15.508.400,00
FACT MP-1486 BASCN2 MIGO 5000693740	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.160.000,00	2.160.000,00	17.668.400,00
FACT MP-1487 BITER12 MIGO 5000692296	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	374.528,00	374.528,00	18.042.928,00
FACT MP-1488 CACOM6 MIGO 5000692513	14/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.517.348,00	2.517.348,00	20.560.276,00
FACT MP-1490 BASCN MIGO 5000692839	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.514.700,00	1.514.700,00	22.074.976,00
FACT MP-1491 BIROR25 MIGO 5000692168	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.172.150,00	1.172.150,00	23.247.126,00
FACT MP-1494 BICAZ36 MIGO 5000692467	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	463.600,00	463.600,00	23.710.726,00
FACT MP-1495 BIMEJ12 MIGO 5000692087	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	877.700,00	877.700,00	24.588.426,00
FACT MP-1496 BALOC27 MIGO 5000692039	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.861.500,00	1.861.500,00	26.449.926,00
FACT MP-1497 GMRIN12 MIGO 5000692925	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	202.900,00	202.900,00	26.652.826,00
FACT MP-1498 BITER12 MIGO 5000692398	17/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	340.032,00	340.032,00	26.992.858,00
FACT MP-1501 BITER12 MIGO 5000692422	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	406.700,00	406.700,00	27.399.558,00
FACT MP-1502 BIROR25 MIGO 5000692507	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	407.700,00	407.700,00	27.807.258,00
FACT MP-1503 BASPC12 MIGO 5000692436	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	278.400,00	278.400,00	28.085.658,00
FACT MP-1504 BICAZ36 MIGO 5000692480	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	237.600,00	237.600,00	28.323.258,00
FACT MP-1505 BIMEJ12 MIGO 5000692397	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	252.000,00	252.000,00	28.575.258,00
FACT MP-1506 BALOC27 MIGO 5000693069	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	892.500,00	892.500,00	29.467.758,00
FACT MP-1507 CACOM6 MIGO 5000692514	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	525.000,00	525.000,00	29.992.758,00
FACT MP-1508 GMRIN12 MIGO 5000693335	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	180.800,00	180.800,00	30.173.558,00
FACT MP-1509 BASCN2 MIGO 5000693742	18/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.520.000,00	2.520.000,00	32.693.558,00
FACT MP-1510 BASCN MIGO 5000693340	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	312.650,00	312.650,00	33.006.208,00
FACT MP-1511 BIROR25 MIGO 5000693030	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	399.100,00	399.100,00	33.405.308,00
FACT MP-1512 BICAZ36 MIGO 5000692991	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	121.550,00	121.550,00	33.526.858,00
FACT MP-1513 BIMEJ12 MIGO 5000693057	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	367.400,00	367.400,00	33.894.258,00
FACT MP-1514 BALOC27 MIGO 5000692920	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	424.000,00	424.000,00	34.318.258,00
FACT MP-1515 GMRIN12 MIGO 5000693336	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	208.000,00	208.000,00	34.526.258,00
FACT MP-1516 BASCN2 MIGO 5000693743	19/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.726.500,00	2.726.500,00	37.252.758,00
FACT MP-1518 BIROR25 MIGO 5000693378	20/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	184.000,00	184.000,00	37.436.758,00
FACT MP-1519 BIMEJ12 MIGO 5000693457	20/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	429.000,00	429.000,00	37.865.758,00
FACT MP-1520 CACOM6 MIGO 5000693469	20/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	260.000,00	260.000,00	38.125.758,00
FACT MP-1521 GMRIN12 MIGO 5000693325	20/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	170.950,00	170.950,00	38.296.708,00
FACT MP-1522 BASCN2 MIGO 5000693745	20/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.337.800,00	1.337.800,00	39.634.508,00
FACT MP-1523 BASCN MIGO 5000694058	21/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	391.300,00	391.300,00	40.025.808,00
FACT MP-1525 BIROR25 MIGO 5000693729	21/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	198.100,00	198.100,00	40.223.908,00
FACT MP-1528 BIMEJ12 MIGO 5000693629	21/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	42.000,00	42.000,00	40.265.908,00
FACT MP-1529 BALOC27 MIGO 5000693906	21/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	351.000,00	351.000,00	40.616.908,00
FACT MP-1530 CACOM6 MIGO 5000693724	21/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	364.000,00	364.000,00	40.980.908,00
FACT MP-1532 BASCN MIGO 5000694138	24/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.547.950,00	1.547.950,00	42.528.858,00
FACT MP-1534 BIROR25 MIGO 5000694237	24/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.001.650,00	1.001.650,00	43.530.508,00
FACT MP-1539 CACOM6 MIGO 5000694245	24/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.242.500,00	2.242.500,00	45.773.008,00
FACT MP-1540 GMRIN12 MIGO 5000694145	24/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	261.200,00	261.200,00	46.034.208,00
FACT MP-1541 BASCN2 MIGO 5000694187	24/06/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.473.100,00	1.473.100,00	47.507.308,00
TOTAL TRAMITE							47.507.308,00	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	47.507.308,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	25.992.692,00		

Movimiento	Fecha		Valor
Adición	25/06/2024	Modificatorio consistente en adición 1 y prorroga 1 hasta el 10/07/2024.	15.000.000,00

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	Jose A Sepulveda
Nombre del Supervisor:	ANA ISABEL PÉREZ	Fecha en que se validan los saldos "RP":	28/6/24	Fecha:	28 JUN 2024
Supervisor del Contrato No.:	006-025-2024	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 19 días del mes de junio 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

Panificadora El Mundo de los Pasteles
Cra. 11 No. 9A-10 DIAGONAL AL COMANDO DE POLICIA TEL. 4357297

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 mayo de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 19 días del mes de junio 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

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
2024-05	2024-06	35261626	9468585290	E	2024/06/21	2024/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2024/06/18 11:05 AM

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
2024-05	2024-06	35261626	9468585290	E	2024/06/21	2024/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	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	ESSC6Z	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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	8630675202
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	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.300	$ 205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 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:	21/08/2024

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1460	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	530	546	102	344.500,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	25	3.500	-	87.500,00
			VALOR SIN I.V.A		376.995,80
			VALOR I.V.A (_19__)%		55.004,20
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		432.000,00

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 indicar la inspección de 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 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 REGI
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-1460
Fecha Doc: **11-junio-2024 04:08:06 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002 006-034-2024 ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN

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	530	650	0	289,495.8	19	55,004.2	344,500
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	25	3,500	0	87,500	0	0	87,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 555

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	432,000	11/07/2024	1460	800,117,190
Total:	**432,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**376,995.8**
Impuestos:	**55,004.2**
Total Factura:	**432,000**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	289,495.8	55,004.2
Sin Impuestos	87,500	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 11-6-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :c6255937352dc32f2c8078adebaecabd8b813bce2782f24a2f0845cbf27b067b5580828a754c5ab675caaf64b01af899 Fecha Validación: 12-junio-2024 09:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692747
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119507
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1460

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	530	UND	650,0000	344.500
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	600	UND	145,8333	87.500
							TOTAL	432.000

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1462	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	1.040	700	-	728.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	520	546	102	338.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	260	672	128	208.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.186.823,53
			VALOR I.V.A (_19__)%		87.176,47
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.274.000,00

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 registrar novedad en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		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 REGI
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-1462
Fecha Doc: **11-junio-2024 04:21:44 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,040	700	0	728,000	0	0	728,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	520	650	0	284,033.61	19	53,966.39	338,000
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	260	800	0	174,789.92	19	33,210.08	208,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,820

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,274,000	11/07/2024	1462	800,117,190
Total:	**1,274,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,186,823.53**
Impuestos:	**87,176.47**
Total Factura:	**1,274,000**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION TWO HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	458,823.53	87,176.47
Sin Impuestos	728,000	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. 4.376.947 DE: Armenia

SP. CRAD Alejandro Diaz Galeano

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

Rec: 60 11-06-24

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

Cufe/Cude :cc9c0306b056adfb2376294f8ef9c1fbe8c390456e70d2c43220af5605d85824452e774fcbe6a07ddca49f408547d3be Fecha Validación: 12-junio -2024 09:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690870
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119037
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1462

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	1.040	UND	700,0000	728.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	520	UND	650,0000	338.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	260	UND	800,0000	208.000
							TOTAL	1.274.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 / FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1463	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICAZ36

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	RODOLFO VERANO	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *60g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	205	672	128	164.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Pallo de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		137.815,13
			VALOR I.V.A (_19__)%		26.184,87
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		164.000,00

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 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 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 REGI
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-1463
Fecha Doc: **11-junio-2024 04:23:44 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	205	800	0	137,815.13	19	26,184.87	164,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 205

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	164,000	11/07/2024	1463	800,117,190
Total:	**164,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**137,815.13**
Impuestos:	**26,184.87**
Total Factura:	**164,000**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	137,815.13	26,184.87
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.

Rodolfo Verano - 11-06-2024.

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 :93ad180d20502f31415cce16fc644107d5e771dee3930cdb205c6262a165446a664cca9cbe2334217bf7298b1d7939f8 Fecha Validación: 12-junio-2024 09:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692291
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1463

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	205	UND	800,0000	164.000
							TOTAL	164.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1464 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	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	573	700	-	401.100,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	252	672	128	201.600,00
7	Mantecada *80g	260	672	128	208.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	11	3.500	-	38.500,00
			VALOR SIN I.V.A		783.801,68
			VALOR I.V.A (_19__)%		65.398,32
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		849.200,00

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 registrar la propiedad de el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el sello de verificación 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 REGI	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1464**
Estab:	Fecha Doc: **11-junio-2024 04:30:17 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	573	700	0	401,100	0	0	401,100
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	252	800	0	169,411.77	19	32,188.23	201,600
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	260	800	0	174,789.92	19	33,210.08	208,000
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	3,500	0	38,500	0	0	38,500

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,096

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	849,200	11/07/2024	1464	800,117,190
Total:	**849,200**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**783,801.69**
Impuestos:	**65,398.31**
Total Factura:	**849,200**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	344,201.69	65,398.31
Sin Impuestos	439,600	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.

11-06-2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :524828f658e0988cc03e51d7f7c548bd25b72be1635eee1ffbbc7c2c89a79b81d2af6e2317ad8c9ed029d0e9f45bbfd0 Fecha Validación: 12-junio -2024 09:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690828
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	573	UND	700,0000	401.100
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	252	UND	800,0000	201.600
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	260	UND	800,0000	208.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	264	UND	145,8333	38.500
							TOTAL	849.200

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			
		Version No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1465 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	730	700	-	511.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g	1.560	672	128	1.014.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	340	672	128	272.000,00
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3,361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.591.672,27
			VALOR I.V.A (_19__)%		205.327,73
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.797.000,00

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 las novedades encontradas 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 REGI
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-1465
Fecha Doc: 11-junio-2024 04:32:14 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	730	700	0	511,000	0	0	511,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,560	650	0	852,100.84	19	161,899.16	1,014,000
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	340	800	0	228,571.43	19	43,428.57	272,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2,630

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,797,000	11/07/2024	1465	800,117,190
Total:	**1,797,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,591,672.27**
Impuestos:	**205,327.73**
Total Factura:	**1,797,000**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION SEVEN HUNDRED NINETY SEVEN THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,080,672.27	205,327.73
Sin Impuestos	511,000	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.

SV(ID) Cod: 1 Leg 1
ADMINISTRADOR CONTADOR

17 JUN 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Comerciales NIT: [illegible]

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: 5000691645
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	730	UND	700,0000	511.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.560	UND	650,0006	1.014.001
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	340	UND	799,9971	271.999
							TOTAL	1.797.000

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO Cabos de Tropas ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	11 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1466 — 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	280	700	-	196.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		196.000,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		196.000,00

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe revisar las especificaciones en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados existentes*
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 REGI
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-1466
Fecha Doc: **11-junio-2024 04:33:27 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	280	700	0	196,000	0	0	196,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 280

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	196,000	11/07/2024	1466	800,117,190
Total:	**196,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**196,000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**196,000**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	196,000	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 :d88d95b73cf606989020a19d8e3763b77468e6ef914a2dc98736a4c5d38c34f40a9a219252217f118509526852bfa91b Fecha Validación: 12-junio-2024 09:05 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692508
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1466

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	700,0000	196.000
							TOTAL	196.000

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	11 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1467	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

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	CRISTIAM CHAUX	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g	1.440	924	176	1.584.000,00
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	2.880	672	128	2.304.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		3.267.226,89
			VALOR I.V.A (_19__)%		620.773,11
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		3.888.000,00

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 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 REGI
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-1467
Fecha Doc: **11-junio-2024 04:35:06 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,440	1,100	0	1,331,092.44	19	252,907.56	1,584,000
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	2,880	800	0	1,936,134.45	19	367,865.55	2,304,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4,320

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,888,000	11/07/2024	1467	800,117,190
Total:	**3,888,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,267,226.89**
Impuestos:	**620,773.11**
Total Factura:	**3,888,000**

Moneda: (COP)
(THREE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,267,226.89	620,773.11
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		Cristian Chaux
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1018883188 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 **de** 1

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

Cufe/Cude :08ba08afd18b31d35966ca86435bb2bace7d5d16a3c2e9f302364140ca3a9044b35f0750569ab7ac2c76cd06118cc139 Fecha Validación: 12-junio-2024 09:05 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693735
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1467

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.440	UND	1.100,0028	1.584.004
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	2.880	UND	799,9990	2.303.997
							TOTAL	3.888.001

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

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: 008-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1468
			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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		604	138	-
4	Pan coco *60g	559	546	102	363.350,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	136	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		305.336,13
			VALOR I.V.A (_19__)%		58.013,87
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		363.350,00

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 poner lo encontrado en el proceso de ejecución de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de interpretación 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

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-1468
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:27:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

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	559	650	0	305,336.14	19	58,013.86	363,350

Numero de Items: 1 - Total Productos: 559

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	363,350	12/07/2024	1468	800,117,190
Total:	**363,350**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**305,336.14**
Impuestos:	**58,013.86**
Total Factura:	**363,350**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	305,336.14	58,013.86
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 - 12-6-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :57d25fcdbdab685426102732687118b87ba5addcd4bb4f1c92c7a356c5c8c8af7ff6ebf8d9358d8d6b269a64384698cf Fecha Validación: 12-junio-2024 11:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692751
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1468

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	559	UND	650,0000	363.350
							TOTAL	363.350

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1469	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3,361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3,361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3,361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	43	3,500	-	150,500.00
				VALOR SIN I.V.A	150,500.00
				VALOR I.V.A (_19__)%	-
				VALOR I.V.A (__0____)%	-
				VALOR TOTAL	150,500.00

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 registrar la verificación de 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 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 1 #A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 R sponsable 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-1469
Fecha Doc: 12-junio-2024 11:29:17 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	43	3,500	0	150,500	0	0	150,500

Numero de Items: 1 - Total Productos: 43

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	150,500	12/07/2024	1469	800,117,190
Total:	**150,500**			

Descuento:	0
Subtotal:	150,500
Impuestos:	0
Total Factura:	150,500

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	150,500	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.

12-06-2024

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: 5000692252
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1469

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.032	UND	145,8333	150.500
							TOTAL	150.500

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1470	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	262	700	-	183.400,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	262	504	138	157.200,00
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		315.500,84
			VALOR I.V.A (_19__)%		25.099,16
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		340.600,00

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 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
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-1470
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:32:22 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	262	700	0	183,400	0	0	183,400
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	262	600	0	132,100.84	19	25,099.16	157,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 524

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	340,600	12/07/2024	1470	800,117,190
Total:	**340,600**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**315,500.84**
Impuestos:	**25,099.16**
Total Factura:	**340,600**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FORTY THOUSAND SIX HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	132,100.84	25,099.16
Sin Impuestos	183,400	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		SP. CRA Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.607 DE: Armenia Recibo 12-06-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :be63af7242498301417d1706432465a58a4fb08cad758b47e05017bba2428cffaf34f768931919d5a47ff8f43dae0aac Fecha Validación: 12-junio-2024 11:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690881
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1470

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	262	UND	700,0000	183.400
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	262	UND	600,0000	157.200
							TOTAL	340.600

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	12 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1471	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

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	RODOLFO VERANO	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	198	546	102	128.700,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		108.151,26
			VALOR I.V.A (_19__)%		20.548,74
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		128.700,00

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 emitir 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-1471
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:35:00 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

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	198	650	0	108,151.26	19	20,548.74	128,700

Numero de Items: 1 - Total Productos: 198

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	128,700	12/07/2024	1471	800,117,190
Total:	**128,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**108,151.26**
Impuestos:	**20,548.74**
Total Factura:	**128,700**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	108,151.26	20,548.74
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.

Rodolfo Verano. 12-06-202

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 :fae2ecb3c8fe404faab5f5d026db239f1256b4ffe015dba0a6d51811a429b215e0d3fcaaa047f2ae16c86b373a289901 Fecha Validación: 12-junio-2024 11:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692272
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1471

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	198	UND	650,0000	128.700
							TOTAL	128.700

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	12 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1472	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	293	546	102	190.450,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	49	3.500	-	171.500,00
			VALOR SIN I.V.A		331.542,02
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.407,98
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		361.950,00

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 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
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-1472
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:40:03 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ 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	293	650	0	160,042.02	19	30,407.98	190,450
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	49	3,500	0	171,500	0	0	171,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 342

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	361,950	12/07/2024	1472	800,117,190
Total:	**361,950**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**331,542.02**
Impuestos:	**30,407.98**
Total Factura:	**361,950**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	160,042.02	30,407.98
Sin Impuestos	171,500	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.

12-06-2024.

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 :9af0f37cef32c764ad74da4be0acabe6e55e522113bc64568e871e549cc138256c5ede0f27b403a9b30189b4d8a8f3b5 Fecha Validación: 12-junio-2024 11:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690825
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	293	UND	650,0000	190.450
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	1.176	UND	145,8333	171.500
							TOTAL	361.950

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			
		Version No. 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1473
			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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	136	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g	340	672	128	272.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		228.571,43
			VALOR I.V.A (_19__)%		43.428,57
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		272.000,00

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 la recepción en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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-1473
Estab:	Fecha Doc: 12-junio-2024 11:43:45 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	340	800	0	228,571.43	19	43,428.57	272,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 340

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	272,000	12/07/2024	1473	800,117,190
Total:	272,000			

Descuento:	0
Subtotal:	228,571.43
Impuestos:	43,428.57
Total Factura:	272,000

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	228,571.43	43,428.57
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.

SUCAD Cross de Lupas
Administradora Colmena

12 JUN 2024

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 :34c362d72630b81aaaa9e9d4fdada919b02d201d8f2b236e0446b34e5b02bb7b9af884f5ecd14eebe0b4d5d50d69d125 Fecha Validación: 12-junio-2024 11:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691660
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1473

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	340	UND	800,0029	272.001
							TOTAL	272.001

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO Comida Los Andes
ADMINISTRADOR Contrato

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
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: 008-025-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1474	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 (E)	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	183	672	128	146.400,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		123.025,21
			VALOR I.V.A (_19__)%		23.374,79
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		146.400,00

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 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-1474
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:46:07 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	183	800	0	123,025.21	19	23,374.79	146,400

Numero de Items: 1 - Total Productos: 183

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	146,400	12/07/2024	1474	800,117,190
Total:	**146,400**			

Descuento:	0
Subtotal:	123,025.21
Impuestos:	23,374.79
Total Factura:	146,400

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FORTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	123,025.21	23,374.79
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		Kely Cuella - 12-6-24
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 :813d9514fabe3b426eae22944db3aaa04c947c02794[illegible]132a78538484a628e4798e9794edf5e96c5aa08360b0cf78b4c2 Fecha Validación: 12-junio-2024 11:46 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691464
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1474

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	183	UND	800,0000	146.400
							TOTAL	146.400

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely 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: 008-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	12 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1475	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2				

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	CRISTIAM CHAUX	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	1.440	700	-	1.008.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscon *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	1.440	546	102	936.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.794.554,62
			VALOR I.V.A (_19__)%		149.445,38
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.944.000,00

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 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
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-1475
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:48:46 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,440	700	0	1,008,000	0	0	1,008,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,440	650	0	786,554.62	19	149,445.38	936,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,880

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,944,000	12/07/2024	1475	800,117,190
Total:	**1,944,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,794,554.62**
Impuestos:	**149,445.38**
Total Factura:	**1,944,000**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION NINE HUNDRED FORTY FOUR THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	786,554.62	149,445.38
Sin Impuestos	1,008,000	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		Cristian Chacy
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :9736277241f8123253c3f0fbc350b286d4c67e591954742Ob68367877e8d123069d7080fa0bbf10fbf314edbf1c14e69 Fecha Validación: 12-junio-2024 11:48 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693737
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119794
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1475

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.440	UND	700,0000	1.008.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.440	UND	650,0000	936.000
							TOTAL	1.944.000

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	13 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1476	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	302	546	102	196.300,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	13	3.500	-	45.500,00
			VALOR SIN I.V.A		210.457,98
			VALOR I.V.A (_19__)%		31.342,02
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		241.800,00

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 la encontrada 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 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-1476
Fecha Doc: 13-junio-2024 11:46:53 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
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	302	650	0	164,957.98	19	31,342.02	196,300
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	13	3,500	0	45,500	0	0	45,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 315

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	241,800	13/07/2024	1476	800,117,190
Total:	**241,800**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**210,457.98**
Impuestos:	**31,342.02**
Total Factura:	**241,800**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	164,957.98	31,342.02
Sin Impuestos	45,500	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.

13-06-2024

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: 5000692276
Fecha Documento	13.06.2024
Fecha Contabilización	13.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	302	UND	650,0000	196.300
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	312	UND	145,8333	45.500
							TOTAL	241.800

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	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	13 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1477	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	324	672	128	259.200,00
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		217.815,13
			VALOR I.V.A (_19__)%		41.384,87
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		259.200,00

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 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 REGI **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-1477** Fecha Doc: **13-junio-2024 12:00:46 p. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	324	800	0	217,815.13	19	41,384.87	259,200

Numero de Items: 1 - Total Productos: 324

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	259,200	13/07/2024	1477	800,117,190
Total:	**259,200**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**217,815.13**
Impuestos:	**41,384.87**
Total Factura:	**259,200**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	217,815.13	41,384.87
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.

SP(RA) Alejandro Díaz Estevano

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. C.C. 4.376.9[illegible] DE: Recibo

13-04-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :5c4a8904a9f7a7b6d414daa28e1b42d624cfc75aa25f916297a990d429304b1cf65498a01d2cd3becadcd86cbd4f9fee Fecha Validación: 13-junio-2024 12:01 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691764
Fecha Documento	13.06.2024
Fecha Contabilización	13.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	324	UND	800,0000	259.200
							TOTAL	259.200

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: 006-025-2024 / FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	13 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1478	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	296	700	-	207.200,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	296	546	102	192.400,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		368.880,67
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.719,33
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		399.600,00

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 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 REGI **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-1478** Fecha Doc: **13-junio-2024 12:08:01 p. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	296	700	0	207,200	0	0	207,200
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	296	650	0	161,680.67	19	30,719.33	192,400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 592

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	399,600	13/07/2024	1478	800,117,190
Total:	**399,600**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**368,880.67**
Impuestos:	**30,719.33**
Total Factura:	**399,600**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETY NINE THOUSAND SIX HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	161,680.67	30,719.33
Sin Impuestos	207,200	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.

13-06-2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :a6448c8bd8d7f90ff3160bca0f14954a70e5e3173869baaa1dd74f1c5d52cf1f96dcc5ddbb3dab8732cbf588f09ee11b Fecha Validación: 13-junio-2024 12:11 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691625
Fecha Documento	13.06.2024
Fecha Contabilización	13.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	296	UND	700,0000	207.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	296	UND	650,0000	192.400
							TOTAL	399.600

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	13 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1479	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

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	CRISTIAM CHAUX	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *60g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	1.440	672	128	1.152.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	60	3.500	-	210.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.178.067,23
			VALOR I.V.A (_19__)%		183.932,77
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.362.000,00

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 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 REGI	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1479**
Estab:	Fecha Doc: **13-junio-2024 12:09:52 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,440	800	0	968,067.23	19	183,932.77	1,152,000
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	60	3,500	0	210,000	0	0	210,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,362,000	13/07/2024	1479	800,117,190
Total:	**1,362,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,178,067.23**
Impuestos:	**183,932.77**
Total Factura:	**1,362,000**

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED SIXTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	968,067.23	183,932.77
Sin Impuestos	210,000	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. 1618831 8 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :492126d65746ab0ca63dfebd19503283ea763f5902a1e4ed2310305a90ef713b266abd3ea9c98f54001e172851372a1e Fecha Validación: 13-junio-2024 12:10 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: 5000693739
Fecha Documento	13.06.2024
Fecha Contabilización	13.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.440	UND	800,0000	1.152.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.440	UND	145,8333	210.000
							TOTAL	1.362.000

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	14 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1481	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	209.300,00
9	Palito de queso *80g	299	336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		175.882,35
			VALOR I.V.A (_19__)%		33.417,65
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		209.300,00

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 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
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-1481
Fecha Doc: **14-junio-2024 12:49:01 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	299	700	0	175,882.35	19	33,417.65	209,300

Numero de Items: 1 - Total Productos: 299

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	209,300	14/07/2024	1481	800,117,190
Total:	**209,300**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**175,882.35**
Impuestos:	**33,417.65**
Total Factura:	**209,300**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED NINE THOUSAND THREE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	175,882.35	33,417.65
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.

14-06-2024

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

Cufe/Cude :0ae519c68c3e5c0780e0537d01a255c968fba0002a4c778974169e26210fafcf4972d8b60523686f82ac53f2524f6fca Fecha Validación: 14-junio-2024 12:49 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692302
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	299	UND	700,0000	209.300
							TOTAL	209.300

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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

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	14 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 1482	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-DIADG-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	266	700	-	186.200,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		904	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pán Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		186.200,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		186.200,00

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? :					

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 nombrar la inspección en el producto durante su inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los valores de interpretación requeridos y exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación requerida*
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-1482
Fecha Doc: **14-junio-2024 12:56:39 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	266	700	0	186,200	0	0	186,200

Numero de Items: 1 - Total Productos: 266

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	186,200	14/07/2024	1482	800,117,190
Total:	**186,200**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**186,200**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**186,200**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	186,200	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. 93776.993 DE: Armenia Recibo 14-06-2

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :6c9d5de4c12d7f811e51005c21f859b81116ffa706fdb25034348f650617106915ca5f8a4d6dd67babd5087ee7584cc1 Fecha Validación: 14-junio-2024 12:56 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691766
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	266	UND	700,0000	186.200
							TOTAL	186.200

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	14 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1483	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36			

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	RODOLFO VERANO	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	184	546	102	119.600,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	16	3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		56.000,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		156.504,20
			VALOR I.V.A (__0____)%		19.095,80
			VALOR TOTAL		-
					175.600,00

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 ejemplo*
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-1483**
Estab:	Fecha Doc: **14-junio-2024 01:04:02 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

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	184	650	0	100,504.2	19	19,095.8	119,600
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	16	3,500	0	56,000	0	0	56,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 200

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	175,600	14/07/2024	1483	800,117,190
Total:	**175,600**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**156,504.2**
Impuestos:	**19,095.8**
Total Factura:	**175,600**

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED SEVENTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	100,504.2	19,095.8
Sin Impuestos	56,000	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.

Rodolfo Verano. - 14-06-2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :eb61b8654bb2ccd1aad6614569377b612eb21a24c1d111de88ecd8b6419b7657b91435016fdd6a8f4338d61ff22c6ed5 Fecha Validación: 14-junio-2024 01:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692447
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	184	UND	650,0000	119.600
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	384	UND	145,8333	56.000
							TOTAL	175.600

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	14 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1484	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	126	-
7	Mantecada *80g		672	126	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
		12	3.500	-	42.000,00
			VALOR SIN I.V.A		42.000,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		42.000,00

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 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-1484
Fecha Doc: **14-junio-2024 01:08:14 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12	3,500	0	42,000	0	0	42,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 12

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	42,000	14/07/2024	1484	800,117,190
Total:	**42,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**42,000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**42,000**

Moneda: (COP)
(FORTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	42,000	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.

14-06-2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :9af224a836b4c208911b7d254444aef8136594309cd7004870cbaec097f9878537a6cdf819b0953f7704d690f94f2ecd Fecha Validación: 14-junio-2024 01:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

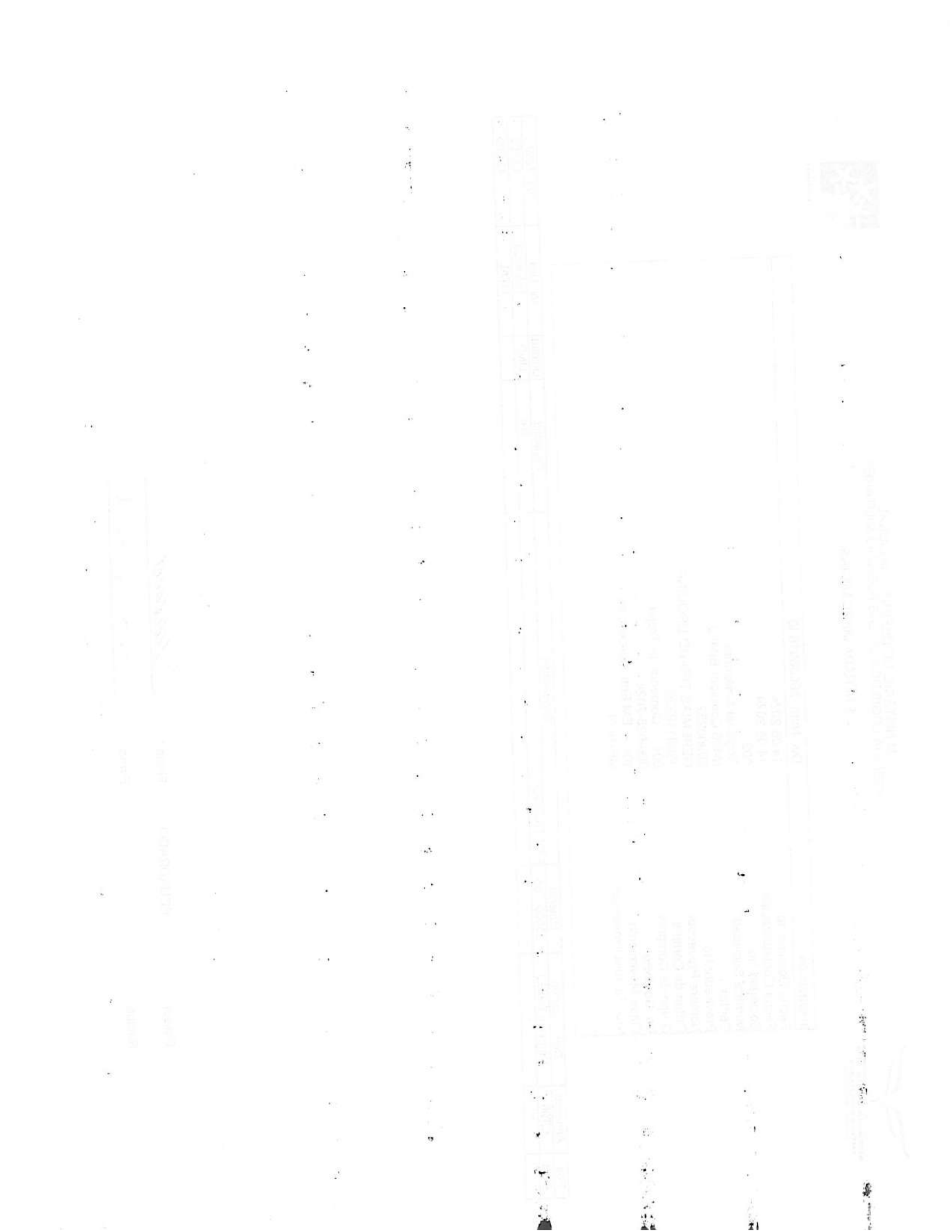
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691650
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119220
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	288	UND	145,8333	42.000
							TOTAL	42.000

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	14 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1485	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	500	546	102	325.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	84	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		273.109,24
			VALOR I.V.A (_19__)%		51.890,76
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		325.000,00

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 registrar 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1485
Fecha Doc: **14-junio-2024 02:12:52 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

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	500	650	0	273,109.24	19	51,890.76	325,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	325,000	14/07/2024	1485	800,117,190
Total:	**325,000**			

Descuento:	0
Subtotal:	273,109.24
Impuestos:	51,890.76
Total Factura:	325,000

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	273,109.24	51,890.76
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.

SV(AD) Cruces de Leyes
Administrador Comercial

14 JUN 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: 5000691667
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	500	UND	650,0000	325.000
							TOTAL	325.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos de Luis
ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	14 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1486	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

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	CRISTIAM CHAUX	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	1.440	700	-	1.008.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	1.440	672	128	1.152.000,00
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.976.067,23
			VALOR I.V.A (_19__)%		183.932,77
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		2.160.000,00

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 deberá relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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-1486
Estab:	Fecha Doc: **14-junio-2024 02:30:51 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,440	700	0	1,008,000	0	0	1,008,000
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,440	800	0	968,067.23	19	183,932.77	1,152,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,880

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,160,000	14/07/2024	1486	800,117,190
Total:	**2,160,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,976,067.23**
Impuestos:	**183,932.77**
Total Factura:	**2,160,000**

Moneda: (COP)

(TWO MILLION ONE HUNDRED SIXTY THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	968,067.23	183,932.77
Sin Impuestos	1,008,000	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		Cristian Chacy
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1018831[illegible] DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693740
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.440	UND	700,0000	1.008.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.440	UND	800,0000	1.152.000
							TOTAL	2.160.000

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	14 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1487 — 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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	259	672	128	207.200,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	839	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	249	672	-	167.328,00
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		341.445,65
			VALOR I.V.A (_19__)%		33.082,35
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		374.528,00

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 la encontrada 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
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-1487
Fecha Doc: 14-junio-2024 02:39:38 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	259	800	0	174,117.65	19	33,082.35	207,200
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	249	672	0	167,328	0	0	167,328

Numero de Items: 2 - Total Productos: 508

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	374,528	14/07/2024	1487	800,117,190
Total:	**374,528**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**341,445.65**
Impuestos:	**33,082.35**
Total Factura:	**374,528**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	174,117.65	33,082.35
Sin Impuestos	167,328	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.

14-06-2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :763126ee1304f2c01759ff31b1cf3234598f8b15f6194a8c688e9d0df6189557159000l6330a9431559d37086a0fcf81 Fecha Validación: 14-junio-2024 02:39 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692296
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119387
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	259	UND	800,0000	207.200
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	249	UND	672,0000	167.328
							TOTAL	374.528

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	14 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	x	MP-1488 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	910	700	-	637.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	280	504	138	168.000,00
4	Pan coco *60g	140	546	102	91.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	900	672	128	720.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	784	672	-	526.848,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	107	3.500	-	374.500,00
			VALOR SIN I.V.A		2.361.037,08
			VALOR I.V.A (_19__)%		156.310,92
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.517.348,00

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 seleccionar 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
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-1488
Fecha Doc: **14-junio-2024 02:44:23 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	910	700	0	637,000	0	0	637,000
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	280	600	0	141,176.47	19	26,823.53	168,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	140	650	0	76,470.59	19	14,529.41	91,000
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	900	800	0	605,042.02	19	114,957.98	720,000
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	784	672	0	526,848	0	0	526,848
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	107	3,500	0	374,500	0	0	374,500

Numero de Items: 6 - Total Productos: 3,121

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,517,348	14/07/2024	1488	800,117,190
Total:	**2,517,348**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,361,037.08
Impuestos:	156,310.92
Total Factura:	2,517,348

Moneda: (COP)
(TWO MILLION FIVE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	822,689.08	156,310.92
Sin Impuestos	1,538,348	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:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :c7d20726e49e73a66fa9806255692d8043497cf1864a3c3dc0afb8c01d0f1d1b04bdc86cf6ce3871db44950291c81df5 Fecha Validación: 14-junio-2024 02:44 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692513
Fecha Documento	14.06.2024
Fecha Contabilización	14.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	910	UND	700,0000	637.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	280	UND	599,9964	167.999
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	140	UND	650,0000	91.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001745	MANTECADA	900	UND	800,0022	720.002
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	784	UND	672,0000	526.848
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	2.568	UND	145,8329	374.499
							TOTAL	2.517.348

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1490 — ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g	485	924	176	533.500,00
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	638	546	102	414.700,00
5	Pan Liberal *80g	485	672	128	388.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Pollo de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	51	3.500	-	178.500,00
			VALOR SIN I.V.A		1.301.357,14
			VALOR I.V.A (_19__)%		213.342,86
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.514.700,00

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 poner la especificación de el porque la diligencia inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben especificar los informes de laboratorio realizados cuáles.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe especificar 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
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1490
Fecha Doc: **17-junio-2024 11:39:19 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	485	1,100	0	448,319.33	19	85,180.67	533,500
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	638	650	0	348,487.4	19	66,212.6	414,700
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	485	800	0	326,050.42	19	61,949.58	388,000
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	51	3,500	0	178,500	0	0	178,500

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,659

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,514,700	17/07/2024	1490	800,117,190
Total:	**1,514,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,301,357.15**
Impuestos:	**213,342.85**
Total Factura:	**1,514,700**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FIVE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,122,857.15	213,342.85
Sin Impuestos	178,500	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 Cuella - 17-8-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :b04f934da00d0ec658402fc979845723034863 7ed6ab757bcdebb0634ff9e2e65bc222888b1c31964cbaec65aebb66e6 Fecha Validación: 17-junio-2024 11:39 a. m.

le-1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692839
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	485	UND	1.100,0000	533.500
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	638	UND	650,0000	414.700
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	485	UND	800,0000	388.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.224	UND	145,8333	178.500
							TOTAL	1.514.700

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1491
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25

ENTREGA TOTAL

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	1.000	700	-	700.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan rosco'n *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	267	546	102	186.550,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	357	672	128	285.600,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.096.764,71
			VALOR I.V.A (_19__)%		75.385,29
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.172.150,00

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 debera especificar los valores de aceptación requeridos evaluados*
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
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-1491
Fecha Doc: **17-junio-2024 11:44:25 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,000	700	0	700,000	0	0	700,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	287	650	0	156,764.71	19	29,785.29	186,550
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	357	800	0	240,000	19	45,600	285,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,644

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,172,150	17/07/2024	1491	800,117,190
Total:	**1,172,150**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,096,764.71**
Impuestos:	**75,385.29**
Total Factura:	**1,172,150**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	396,764.71	75,385.29
Sin Impuestos	700,000	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. 4.376.907 DE: SP. LRAS Alejandro Diaz Galeano Armenia Recibo 06-7

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :d8229692ca1e14ef275507b40c6c6938884a4c8255ac20b6678da862e668503262563b13fd8a4395bb31d0dfc04808bd Fecha Validación: 17-junio-2024 11:44 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692168
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	1.000	UND	700,0000	700.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	287	UND	650,0000	186.550
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	357	UND	800,0000	285.600
							TOTAL	1.172.150

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1494	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICAZ36

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	RODOLFO VERANO	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	268.400,00
3	Pan roscon *80g	244	504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	195.200,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	244	672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		389.579,83
			VALOR I.V.A (_19__)%		74.020,17
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		463.600,00

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 poner la observación de el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
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-1494
Fecha Doc: **17-junio-2024 11:52:48 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	244	1,100	0	225,546.22	19	42,853.78	268,400
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	244	800	0	164,033.61	19	31,166.39	195,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 488

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	463,600	17/07/2024	1494	800,117,190
Total:	**463,600**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**389,579.83**
Impuestos:	**74,020.17**
Total Factura:	**463,600**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	389,579.83	74,020.17
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.

Rodolfo Verano 17-06-2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :a73e2115d9db48e35d33dfa20e48ac495c1eaa616d29d05938a5bb90654c61ac6320c1c89e8e0d19720e973294ebe641 Fecha Validación: 17-junio-2024 11:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692467
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1494

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	244	UND	1.100,0000	268.400
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	244	UND	800,0000	195.200
							TOTAL	463.600

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1495	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	396	700	-	277.200,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	299	672	128	239.200,00
7	Mantecada *80g	386	672	128	308.800,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	15	3.500	-	52.500,00
			VALOR SIN I.V.A		790.204,20
			VALOR I.V.A (_19__)%		87.495,80
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		877.700,00

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 la inspección 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 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	

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1495
Fecha Doc: **17-junio-2024 11:57:31 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	299	800	0	201,008.4	19	38,191.6	239,200
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	386	800	0	259,495.8	19	49,304.2	308,800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	3,500	0	52,500	0	0	52,500

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,096

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	877,700	17/07/2024	1495	800,117,190
Total:	**877,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**790,204.2**
Impuestos:	**87,495.8**
Total Factura:	**877,700**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	460,504.2	87,495.8
Sin Impuestos	329,700	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.

17-06-2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :f9db3d2df870dbe169ccf461fb593beb4ffcff45e074d7aeb27cd1f009dc1ce46f7c1d3f9db147af93ced219ac320c3f Fecha Validación: 17-junio-2024 11:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692087
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	396	UND	700,0000	277.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	299	UND	800,0000	239.200
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	386	UND	800,0000	308.800
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	360	UND	145,8333	52.500
							TOTAL	877.700

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	17 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1496	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	570	700	-	399.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *50g	2.250	546	102	1.462.500,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.627.991,60
			VALOR I.V.A (_19__)%		233.508,40
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.861.500,00

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 cuando aplica*
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
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-1496
Fecha Doc: **17-junio-2024 12:02:20 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	570	700	0	399,000	0	0	399,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,250	650	0	1,228,991.6	19	233,508.4	1,462,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,820

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,861,500	17/07/2024	1496	800,117,190
Total:	1,861,500			

Descuento:	0
Subtotal:	1,627,991.6
Impuestos:	233,508.4
Total Factura:	1,861,500

Moneda: (COP)
(ONE MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,228,991.6	233,508.4
Sin Impuestos	399,000	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.

Sveen Cuos A Bus
Administrador

17 JUN 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: 5000692039
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	570	UND	700,0000	399.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.250	UND	650,0000	1.462.500
							TOTAL	1.861.500

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1497	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 (E)	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		846	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	188	672	128	150.400,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.381	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.381	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	3.500	-	52.500,00
			VALOR SIN I.V.A		178.886,55
			VALOR I.V.A (_19__)%		24.013,45
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		202.900,00

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 existentes*
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
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-1497
Fecha Doc: **17-junio-2024 12:04:18 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	188	800	0	126,386.56	19	24,013.44	150,400
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	3,500	0	52,500	0	0	52,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 203

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	202,900	17/07/2024	1497	800,117,190
Total:	**202,900**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**178,886.56**
Impuestos:	**24,013.44**
Total Factura:	**202,900**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED TWO THOUSAND NINE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	126,386.56	24,013.44
Sin Impuestos	52,500	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 17-6-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :d13b269670303edb87842c25caf7e17cd89b33b0fb15935ada0e440e09a19bfcdc1453621d92628d7765120dab9b892e Fecha Validación: 17-junio-2024 12:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692925
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119563
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1497

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	188	UND	800,0053	150.401
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	360	UND	145,8333	52.500
							TOTAL	202.901

Emisor : KCUELLAR1 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				
		Version No. 01		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	17 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1498 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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *50g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	231	672	128	184.800,00
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	231	672	-	155.232,00
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		310.526,12
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.505,88
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		340.032,00

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 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 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
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-1498
Fecha Doc: **17-junio-2024 02:52:50 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	231	800	0	155,294.12	19	29,505.88	184,800
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	231	672	0	155,232	0	0	155,232

Numero de Items: 2 - Total Productos: 462

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	340,032	17/07/2024	1498	800,117,190
Total:	**340,032**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**310,526.12**
Impuestos:	**29,505.88**
Total Factura:	**340,032**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FORTY THOUSAND THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	155,294.12	29,505.88
Sin Impuestos	155,232	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.

17-06-2024

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 :41b5bad382ade73bad2e2c04c54faa448fe945bf10db44abbf8705401345f06f2e605bdf005fd1e5f5e493d21a9824f5 Fecha Validación: 17-junio-2024 02:52 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692398
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1498

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	231	UND	800,0000	184.800
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	231	UND	672,0000	155.232
							TOTAL	340.032

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	18 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1501	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g	294	672	128	235.200,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	49	3.500	-	171.500,00
			VALOR SIN I.V.A		369.147,06
			VALOR I.V.A (_19__)%		37.552,94
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		406.700,00

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? :					

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 realizar la descripción de la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y vigentes*
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
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-1501
Fecha Doc: **18-junio-2024 10:24:47 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	294	800	0	197,647.06	19	37,552.94	235,200
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	49	3,500	0	171,500	0	0	171,500

Numero de Items: 2 - Total Productos: 343

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	406,700	18/07/2024	1501	800,117,190
Total:	**406,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**369,147.06**
Impuestos:	**37,552.94**
Total Factura:	**406,700**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	197,647.06	37,552.94
Sin Impuestos	171,500	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.

18-06-2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :20f9e8ac1995894424be61cd1972751757d4e5c54a8ef036ea57f9d0c5b25e897d54db71b49e6b8073e0c2c1532d1cc0 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692422
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1501

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	294	UND	800,0000	235.200
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.176	UND	145,8333	171.500
							TOTAL	406.700

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:	-	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1502 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	302	700	-	211.400,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	302	546	102	196.300,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		376.357,98
			VALOR I.V.A (_19__)%		31.342,02
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		407.700,00

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 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-1502
Estab:	Fecha Doc: **18-junio-2024 10:27:32 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	302	700	0	211,400	0	0	211,400
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	302	650	0	164,957.98	19	31,342.02	196,300

Numero de Items: 2 - Total Productos: 604

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	407,700	18/07/2024	1502	800,117,190
Total:	**407,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**376,357.98**
Impuestos:	**31,342.02**
Total Factura:	**407,700**

Moneda: (COP)

(FOUR HUNDRED SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	164,957.98	31,342.02
Sin Impuestos	211,400	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		SP.CRAS Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.967 DE: Armenia Recibo 18-06

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692507
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	302	UND	700,0000	211.400
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	302	UND	650,0000	196.300
							TOTAL	407.700

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	18 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1503	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	LUIS FERNANDO PARADA	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	348	672	128	278.400,00
9	Palito de queso, *80g		588	136	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		233.949,58
			VALOR I.V.A (_19__)%		44.450,42
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		278.400,00

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 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
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-1503
Fecha Doc: **18-junio-2024 10:29:05 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	348	800	0	233,949.58	19	44,450.42	278,400

Numero de Items: 1 - Total Productos: 348

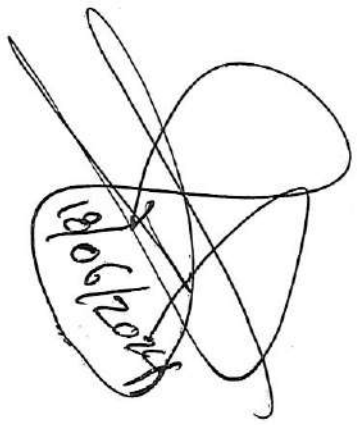
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	278,400	18/07/2024	1503	800,117,190
Total:	**278,400**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**233,949.58**
Impuestos:	**44,450.42**
Total Factura:	**278,400**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	233,949.58	44,450.42
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		
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 :b954711082a9d36b6d1f4860ab451f3ff563634e7980c813e73fd5f9fecdf92dbe2066bf7f094bdac0651b0a35ada8d1 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692436
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	348	UND	800,0029	278.401
							TOTAL	278.401

Emisor : LPARADA 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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	18 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1504	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36			

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	RODOLFO VERANO	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	297	672	128	237.600,00
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		199.663,87
			VALOR I.V.A (_19__)%		37.936,13
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		237.600,00

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 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
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-1504
Fecha Doc: **18-junio-2024 10:30:49 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	297	800	0	199,663.86	19	37,936.14	237,600

Numero de Items: 1 - Total Productos: 297

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	237,600	18/07/2024	1504	800,117,190
Total:	**237,600**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**199,663.86**
Impuestos:	**37,936.14**
Total Factura:	**237,600**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	199,663.86	37,936.14
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.

Rodolfo Verano -18-06-202

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 :414754ef644b40228a8995cadb5ac7bbfa043e2f24788351a64cb2009e6c54f65d7c4f78f835f36cc0ee78b4fddab682 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692480
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119424
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	297	UND	800,0000	237.600
							TOTAL	237.600

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1505	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	360	700	-	252.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		252.000,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		252.000,00

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 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

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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-1505
Fecha Doc: 18-junio-2024 10:32:35 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	360	700	0	252,000	0	0	252,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 360

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	252,000	18/07/2024	1505	800,117,190
Total:	**252,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**252,000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**252.000**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FIFTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	252,000	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.

18-06-2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

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

Cufe/Cude :92fdfebf34bb9d1b47789331363ba51fbac5f8c48e39ced8e3bb7fca8ef0d07e721997b5103f593b686800310575af82 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692397
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1505

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	360	UND	700,0000	252.000
							TOTAL	252.000

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1506	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	595	700	-	416.500,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	595	672	128	476.000,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		816.500,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		76.000,00
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		892.500,00

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 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 **Estab:** **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** 3144448969 **Correo:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1506 Fecha Doc: 18-junio-2024 10:35:29 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	595	700	0	416,500	0	0	416,500
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	595	800	0	400,000	19	76,000	476,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,190

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	892,500	18/07/2024	1506	800,117,190
Total:	892,500			

Descuento:	0
Subtotal:	816,500
Impuestos:	76,000
Total Factura:	892,500

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED NINETY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	400,000	76,000
Sin Impuestos	416,500	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.

SUCURSAL Caños de Lapas
ADMINISTRADOR Conductor

18 JUN 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :a581c34c500ad8a1cf107bb9faa9441f9cb4ff9a8c1dd880a73584443fd41fc3982c0b0ffdcbbbebfcb7aafe0ce9a9d9 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693069
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	595	UND	700,0000	416.500
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	595	UND	800,0000	476.000
							TOTAL	892.500

Emisor : CAROJAS Firma : SV(20) Carlos A Lopez

Recibe : Firma : Administrador Comedor

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1507	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	490	700	-	343.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	280	546	102	182.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		495.941,18
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.058,82
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		525.000,00

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 exitosos*
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
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-1507**
Fecha Doc: **18-junio-2024 10:41:21 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	490	700	0	343,000	0	0	343,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	280	650	0	152,941.18	19	29,058.82	182,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 770

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	525,000	18/07/2024	1507	800,117,190
Total:	**525,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**495,941.18**
Impuestos:	**29,058.82**
Total Factura:	**525,000**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	152,941.18	29,058.82
Sin Impuestos	343,000	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:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :c97a76b3bb403df2c5e574db96ee2aa702e9a87d7e7029ce1f87592699bd89cc6a0497d4050320a9a1718085a3b1b690 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692514
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1507

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	490	UND	700,0000	343.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	280	UND	650,0000	182.000
							TOTAL	525.000

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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1508	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 (E)	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscon *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g				-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	226	672	128	180.800,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		151.932,77
			VALOR I.V.A (_19__)%		28.867,23
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		180.800,00

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 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-1508
Estab:	Fecha Doc: **18-junio-2024 10:55:38 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	226	800	0	151,932.77	19	28,867.23	180,800

Numero de Items: 1 - Total Productos: 226

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	180,800	18/07/2024	1508	800,117,190
Total:	**180,800**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**151,932.77**
Impuestos:	**28,867.23**
Total Factura:	**180,800**

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND EIGHT HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	151,932.77	28,867.23
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 Cuella - 18-6-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :70377fbc946365ac912ef8640464fc2c7a43e5e865b8208d74002b5104504e2e5efe0539c147a7b38b1eaf9d81c80409 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693335
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1508

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001742	PAN LIBERAL	226	UND	800,0000	180.800
							TOTAL	180.800

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	18 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1509	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASCN2			

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	CRISTIAM CHAUX	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g	1.440	924	176	1.584.000,00
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	1.440	546	102	936.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.117.647,06
			VALOR I.V.A (_19__)%		402.352,94
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.520.000,00

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 verificados 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
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-1509
Fecha Doc: **18-junio-2024 10:59:25 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,440	1,100	0	1,331,092.44	19	252,907.56	1,584,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,440	650	0	786,554.62	19	149,445.38	936,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,880

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,520,000	18/07/2024	1509	800,117,190
Total:	**2,520,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,117,647.06**
Impuestos:	**402,352.94**
Total Factura:	**2,520,000**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION FIVE HUNDRED TWENTY THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,117,647.06	402,352.94
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		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618839 DE: FCIC

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :2c052e52c184b7132458e321ce378fbd0902a941673cd399e6fbdc1f34a1d8b123239468cbae6aba9e78782f33360f65 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:59 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693742
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1509

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.440	UND	649,9993	935.999
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.440	UND	1.100,0007	1.584.001
							TOTAL	2.520.000

Emisor : CCHAUX Firma : Graham Chaux.

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1510	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		504	138	-
5	Pan Liberal *80g	481	546	102	312.650,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		262.731,09
			VALOR I.V.A (_19__)%		49.918,91
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		312.650,00

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 revisado 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
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-1510
Fecha Doc: **19-junio-2024 02:37:20 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

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	481	650	0	262,731.09	19	49,918.91	312,650

Numero de Items: 1 - Total Productos: 481

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	312,650	19/07/2024	1510	800,117,190
Total:	**312,650**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**262,731.09**
Impuestos:	**49,918.91**
Total Factura:	**312,650**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	262,731.09	49,918.91
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 19-6-24	
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 :d2c9f04a6df59faa026d9e4f6785059e67cc992b97f3c67c4257d0f23122691be6cb757f6f70b55db6c6b9f73f51dbe8 Fecha Validación: 19-junio-2024 02:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693340
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1510

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	481	UND	650,0000	312.650
							TOTAL	312.650

Emisor : KCUELLAR Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No.°DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1511	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	307	700	-	214.900,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	307	504	138	184.200,00
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		369.689,92
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.410,08
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		399.100,00

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 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
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-1511
Fecha Doc: **19-junio-2024 02:40:19 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	307	700	0	214,900	0	0	214,900
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	307	600	0	154,789.92	19	29,410.08	184,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 614

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	399,100	19/07/2024	1511	800,117,190
Total:	**399,100**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**369,689.92**
Impuestos:	**29,410.08**
Total Factura:	**399,100**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETY NINE THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	154,789.92	29,410.08
Sin Impuestos	214,900	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		SP. CRA3 Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.907 DE: Armenia Recibo 19-06-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :f5be2a0a31e6a8708b0f896d28c81550a54677ce1dd42c0f5981c4c3e876938d91c3341a5501563eb10a5bcc65bb56bc Fecha Validación: 19-junio-2024 02:40 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693030
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1511

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	307	UND	700,0000	214.900
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	307	UND	600,0000	184.200
							TOTAL	399.100

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1512	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

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	RODOLFO VERANO	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 *50 gr		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g				
5	Pan Liberal *80g	187	546	102	121.550,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		102.142,86
			VALOR I.V.A (_19__)%		19.407,14
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		121.550,00

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 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*

COMITE 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-1512
Fecha Doc: **19-junio-2024 02:43:29 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BICAZ36

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	187	650	0	102,142.86	19	19,407.14	121,550

Numero de Items: 1 - Total Productos: 187

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	121,550	19/07/2024	1512	800,117,190
Total:	**121,550**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**102,142.86**
Impuestos:	**19,407.14**
Total Factura:	**121,550**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	102,142.86	19,407.14
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.

Rodolfo Verano - 19-06-2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :de1e9f579ceed7f50e9b76bd0b9c03cae3d4ee617fafc247f9da8ab97edc6958f817dd36474b23e3b389b59f895ae91e Fecha Validación: 19-junio-2024 02:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692991
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1512

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	187	UND	650,0000	121.550
							TOTAL	121.550

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1513
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12	ENTREGA TOTAL		

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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	296	546	102	192.400,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	50	3.500	-	175.000,00
			VALOR SIN I.V.A		336.680,67
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.719,33
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		367.400,00

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 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: 3115476963 - 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-1513
Fecha Doc: **19-junio-2024 03:16:00 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ 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	296	650	0	161,680.67	19	30,719.33	192,400
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	50	3,500	0	175,000	0	0	175,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 346

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	367,400	19/07/2024	1513	800,117,190
Total:	**367,400**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**336,680.67**
Impuestos:	**30,719.33**
Total Factura:	**367,400**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	161,680.67	30,719.33
Sin Impuestos	175,000	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.

19-06-2024.

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 :b9b593396beeca732552b0c773974e5fb046f26b4570b7a23520bd15fe4b8c948222f9293a32ced10084cfd549f16ba8 Fecha Validación: 19-junio-2024 03:16 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693057
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	296	UND	650,0000	192.400
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	145,8333	175.000
							TOTAL	367.400

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1514	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g				
6	Galleta negra tipo cuca *80g	530	672	128	424.000,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		356.302,52
			VALOR I.V.A (_19__)%		67.697,48
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		424.000,00

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 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 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: 3144448559 Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1514 Fecha Doc: 19-junio-2024 03:18:30 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	530	800	0	356,302.52	19	67,697.48	424,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 530

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	424,000	19/07/2024	1514	800,117,190
Total:	424,000			

Descuento:	0
Subtotal:	356,302.52
Impuestos:	67,697.48
Total Factura:	424,000

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	356,302.52	67,697.48
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.

SVCES Cordobas.
Administrador Comedor

19 JUN 2024

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 :459219ca3ae80a8ea2a989afbbc232057fe2a08f5e4b80ac7cc51190101574100841e706cdb238e91fb1bf8e0809e0cd Fecha Validación: 19-junio-2024 03:18 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000692920
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	530	UND	800,0019	424.001
							TOTAL	424.001

Emisor : CAROJAS Firma : Administrador Contrato

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1515	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 (E)	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 *50 gr		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscon *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	260	672	128	208.000,00
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
			3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		174.789,92
			VALOR I.V.A (_19__)%		33.210,08
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		208.000,00

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 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
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-1515
Fecha Doc: **19-junio-2024 03:20:43 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	260	800	0	174,789.92	19	33,210.08	208,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 260

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	208,000	19/07/2024	1515	800,117,190
Total:	**208,000**			

Descuento:	0
Subtotal:	174,789.92
Impuestos:	33,210.08
Total Factura:	208,000

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED EIGHT THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	174,789.92	33,210.08
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		Recibí copia - 19-6-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :1df2fcecefb87f251e33d3d76866c197f3737597ec51f68701ef504b44f5bea97707b47dbfd63baa465e679c7bf87981 Fecha Validación: 19-junio-2024 03:20 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693336
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	260	UND	800,0000	208.000
							TOTAL	208.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	19 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1516	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASGN2	

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	CRISTIAM CHAUX	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g	1.435	924	176	1.578.500,00
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	1.435	672	128	1.148.000,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.291.176,47
			VALOR I.V.A (_19__)%		435.323,53
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		2.726.500,00

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 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-1516
Fecha Doc: **19-junio-2024 03:22:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,435	1,100	0	1,326,470.59	19	252,029.41	1,578,500
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,435	800	0	964,705.88	19	183,294.12	1,148,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,870

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,726,500	19/07/2024	1516	800,117,190
Total:	**2,726,500**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,291,176.47**
Impuestos:	**435,323.53**
Total Factura:	**2,726,500**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY SIX THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,291,176.47	435,323.53
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		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. Graham Charry 1618830[illegible] F.C.

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :184d4aaa930bfa271d15c4494027c10c2935dec4fc5a7dbc69733ded7003dc3802d917550b11b72d56b6cd5dd921b37d Fecha Validación: 19-junio-2024 03:22 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693743
Fecha Documento	19.06.2024
Fecha Contabilización	19.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.435	UND	1.100,0000	1.578.500
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.435	UND	800,0000	1.148.000
							TOTAL	2.726.500

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma : Wilson A.

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: 006-025-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	20 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1518	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	230	672	128	184.000,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		154.621,85
			VALOR I.V.A (_19__)%		29.378,15
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		184.000,00

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 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-1518**
Estab:	Fecha Doc: **20-junio-2024 11:58:57 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	230	800	0	154,621.85	19	29,378.15	184,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 230

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	184,000	20/07/2024	1518	800,117,190
Total:	**184,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**154,621.85**
Impuestos:	**29,378.15**
Total Factura:	**184,000**

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED EIGHTY FOUR THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	154,621.85	29,378.15
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		SPCRAS Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.997 DE: Armenia Recibo 20-06-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :160fd2304412acd929b448e6d01beee58230049b95384abc0f63f3aaec977cfc56ce4fa02ffdd4af2294608be898a950 Fecha Validación: 20-junio-2024 11:58 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693378
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119674
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	230	UND	800,0000	184.000
							TOTAL	184.000

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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	20 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1519	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-DIADO-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	286	700	-	200.200,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		540	102	-
5	Pan Liberal *80g	286	672	128	228.800,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		392.468,91
			VALOR I.V.A (_19__)%		36.531,09
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		429.000,00

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 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

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-1519
Fecha Doc: **20-junio-2024 12:00:45 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	286	700	0	200,200	0	0	200,200
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	286	800	0	192,268.91	19	36,531.09	228,800

Numero de Items: 2 - Total Productos: 572

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	429,000	20/07/2024	1519	800,117,190
Total:	**429,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**392,468.91**
Impuestos:	**36,531.09**
Total Factura:	**429,000**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	192,268.91	36,531.09
Sin Impuestos	200,200	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.

20-06-2024

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 :6adf0743bb685778d827f7d895666b8ad0a87ee5eb3df071dba761cfd328816705776eae5f3b6c5db86c4fd90f2a0d46 Fecha Validación: 20-junio-2024 12:00 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693467
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	286	UND	700,0000	200.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001742	PAN LIBERAL	286	UND	800,0000	228.800
							TOTAL	429.000

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	20 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1520	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	130	700	-	91.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	130	504	138	78.000,00
4	Pan coco *60g	140	546	102	91.000,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		233.016,81
			VALOR I.V.A (_19__)%		26.983,19
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		260.000,00

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 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 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
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-1520
Fecha Doc: **20-junio-2024 12:04:54 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	130	700	0	91,000	0	0	91,000
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	130	600	0	65,546.22	19	12,453.78	78,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	140	650	0	76,470.59	19	14,529.41	91,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 400

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	260,000	20/07/2024	1520	800,117,190
Total:	**260,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**233,016.81**
Impuestos:	**26,983.19**
Total Factura:	**260,000**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SIXTY THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	142,016.81	26,983.19
Sin Impuestos	91,000	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.

Rcbo. SOP.

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 :d8ac2085d118e31793aa8e17d5f76504ced02f324103a9eb9cbc1591141f3a6248e7b516d1f8454f91ee230dc1c41ee6 Fecha Validación: 20-junio-2024 12:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693469
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	700,0000	91.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	130	UND	600,0000	78.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	140	UND	650,0000	91.000
							TOTAL	260.000

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	20 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1521	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 (E)	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g	263	672	128	170.950,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		143.655,46
			VALOR I.V.A (_19__)%		27.294,54
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		170.950,00

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 cuando*
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

UÑA 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-1521
Fecha Doc: **20-junio-2024 12:06:33 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

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	263	650	0	143,655.46	19	27,294.54	170,950

Numero de Items: 1 - Total Productos: 263

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	170,950	20/07/2024	1521	800,117,190
Total:	**170,950**			

Descuento:	0
Subtotal:	143,655.46
Impuestos:	27,294.54
Total Factura:	170,950

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	143,655.46	27,294.54
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 Cortes - 20-6-24	
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 :28d8627bf481e4ff5cb2dbfee3be7306dc8d6c4be2aec9c7f8ab249aef1e24ec6c1509c899e7f6377b788afd049a7a9f Fecha Validación: 20-junio-2024 12:06 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693325
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	263	UND	650,0038	170.951
							TOTAL	170.951

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	20 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1522	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

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	CRISTIAM CHAUX	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g	1.436	672	128	1.148.800,00
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		672	-	-
		54	3.500	-	189.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.154.378,15
			VALOR I.V.A (_19__)%		183.421,85
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.337.800,00

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 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
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-1522
Fecha Doc: **20-junio-2024 12:08:17 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,436	800	0	965,378.15	19	183,421.85	1,148,800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	54	3,500	0	189,000	0	0	189,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,490

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,337,800	20/07/2024	1522	800,117,190
Total:	**1,337,800**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,154,378.15
Impuestos:	183,421.85
Total Factura:	1,337,800

Moneda: (COP)
(ONE MILLION THREE HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	965,378.15	183,421.85
Sin Impuestos	189,000	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. Cristian Chaux DE: 1618831E.

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ade76e808f5bfab2c974f00e493369d7709470ff5427387f469a6b81f65b0f2ef2dd040430a9925d4483cce0bf90d59b Fecha Validación: 20-junio-2024 12:08 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: 5000693745
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.436	UND	800,0000	1.148.800
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.296	UND	145,8333	189.000
							TOTAL	1.337.800

Emisor : CCHAUX Firma : Cchiam Chaux.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	21 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1523	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	559	700	-	391.300,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *50g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		391.300,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		391.300,00

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 cuales*
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
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-1523
Fecha Doc: **21-junio-2024 01:26:58 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	559	700	0	391,300	0	0	391,300

Numero de Items: 1 - Total Productos: 559

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	391,300	21/07/2024	1523	800,117,190
Total:	**391,300**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**391,300**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**391,300**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED NINETY ONE THOUSAND THREE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	391,300	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 Cuella - 21-6-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :c5b515351c1623d7e1cb423fc7afda2ce61aa36f44587fec60f1e4e41ba2004c13f5ca4f0ee9aa9aa63867a4db460487 Fecha Validación: 21-junio-2024 01:27 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694058
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1523

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	559	UND	700,0000	391.300
							TOTAL	391.300

Emisor : KCUELLAR Firma : Iseily Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA 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	21 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1525	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	283	700	-	198.100,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		198.100,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		198.100,00

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 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-1525
Estab:	Fecha Doc: **21-junio-2024 01:35:37 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: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	283	700	0	198,100	0	0	198,100

Numero de Items: 1 - Total Productos: 283

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	198,100	21/07/2024	1525	800,117,190
Total:	**198,100**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**198,100**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**198,100**

Moneda: (COP)

(ONE HUNDRED NINETY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	198,100	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		SP. CRA) Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.997 DE: Armenia Recibo 21-0624

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :c256adf4a9de52ff73826fa7dabdce93ebce69715d095728558e2fc6ba0df07f8447331b6588a2c8c063d05ac7a64227 Fecha Validación: 21-junio-2024 01:35 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693729
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	283	UND	700,0000	198.100
							TOTAL	198.100

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	21 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1528	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	12	3.500	-	42.000,00
			VALOR SIN I.V.A		42.000,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		42.000,00

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 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
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-1528
Fecha Doc: **21-junio-2024 01:43:59 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12	3,500	0	42,000	0	0	42,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 12

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	42,000	21/07/2024	1528	800,117,190
Total:	**42,000**			

Descuento:	0
Subtotal:	42,000
Impuestos:	0
Total Factura:	42,000

Moneda: (COP)
(FORTY TWO THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	42,000	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.

21-06-24.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :76ccf71dc3cab413b7bc23faba85768adf91040942506cd9fd2026ed8c0a143915cbef94f79af23a95e03288e1a570a1 Fecha Validación: 21-junio-2024 01:44 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693629
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1528

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	288	UND	145,8333	42.000
							TOTAL	42.000

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	Pagina 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024
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	21 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1529	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	351.000,00
5	Pan Liberal *80g	540	672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		294.957,98
			VALOR I.V.A (_19__)%		56.042,02
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		351.000,00

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 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
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **MP-1529**
Fecha Doc: **21-junio-2024 01:46:24 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

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	540	650	0	294,957.98	19	56,042.02	351,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 540

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,000	21/07/2024	1529	800,117,190
Total:	**351,000**			

Descuento:	0
Subtotal:	294,957.98
Impuestos:	56,042.02
Total Factura:	351,000

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	294,957.98	56,042.02
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.

SUCESOS DE LOS
ADMINISTRADOR CONTADOR

21 JUN 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :b14adf92e9a02ca8120a2ded82634e8d48fa61c8e7d608cd718a2c6eafb5c93c5c5dfe995ae8aa630d488da0f31177e2 Fecha Validación: 21-junio-2024 01:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693906
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119836
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	540	UND	650,0000	351.000
							TOTAL	351.000

Emisor : CAROJAS Firma : SVCES) Cobos A Lopez
ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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

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	21 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1530	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	280	700	-	196.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	280	504	138	168.000,00
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		337.176,47
			VALOR I.V.A (_19__)%		26.823,53
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		364.000,00

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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo 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-1530
Fecha Doc: **21-junio-2024 01:48:08 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	280	700	0	196,000	0	0	196,000
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	280	600	0	141,176.47	19	26,823.53	168,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 560

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	364,000	21/07/2024	1530	800,117,190
Total:	**364,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**337,176.47**
Impuestos:	**26,823.53**
Total Factura:	**364,000**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	141,176.47	26,823.53
Sin Impuestos	196,000	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:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :3eced2f90fa221cb9b292b1c3125db0ad00f8e585ec3eb14a2bf02850f805f1c2156b8f87035d109481121479716d4ba Fecha Validación: 21-junio-2024 01:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693724
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	700,0000	196.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	280	UND	600,0036	168.001
							TOTAL	364.001

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rcto. SCP.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	24 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1532	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g				-
3	Pan roscón *80g	549	924	176	603.900,00
4	Pan coco *60g		504	138	-
5	Pan Liberal *80g	529	546	102	343.850,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	549	672	128	439.200,00
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *80g		672	128	-
9	Palito de queso *80g		588	138	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		336	64	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	639	-
12	Pan perro *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		3.361	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		672	-	-
		46	3.500	-	161.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.326.504,20
			VALOR I.V.A (_19__)%		221.445,80
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.547.950,00

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 empalme durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debera 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
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-1532
Fecha Doc: **24-junio-2024 12:40:56 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	549	1,100	0	507,478.99	19	96,421.01	603,900
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	529	650	0	288,949.58	19	54,900.42	343,850
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	549	800	0	369,075.63	19	70,124.37	439,200
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	46	3,500	0	161,000	0	0	161,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,673

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,547,950	24/07/2024	1532	800,117,190
Total:	**1,547,950**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,326,504.2**
Impuestos:	**221,445.8**
Total Factura:	**1,547,950**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FIVE HUNDRED FORTY SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,165,504.2	221,445.8
Sin Impuestos	161,000	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 Cortes - 24-6-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :793b0afd15130d88713df798592dcb247bdff587939c1f08996a8674e0bf174d613b438a1c0a4d308ee596dd4389e5c4 Fecha Validación: 24-junio-2024 12:40 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694138
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	549	UND	1.100,0000	603.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	529	UND	650,0019	343.851
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	549	UND	799,9982	439.199
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.104	UND	145,8333	161.000
							TOTAL	1.547.950

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	Página 1 de 1			
		Version No. 01				
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	24 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1534	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	847	700	-	592.900,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g	283	546	102	183.950,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	281	672	128	224.800,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *800g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		936.387,39
			VALOR I.V.A (_19__)%		65.252,61
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.001.650,00

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 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
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-1534
Fecha Doc: **24-junio-2024 01:42:14 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	847	700	0	592,900	0	0	592,900
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	283	650	0	154,579.83	19	29,370.17	183,950
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	281	800	0	188,907.56	19	35,892.44	224,800

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,411

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,001,650	24/07/2024	1534	800,117,190
Total:	**1,001,650**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**936,387.39**
Impuestos:	**65,262.61**
Total Factura:	**1,001,650**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	343,487.39	65,262.61
Sin Impuestos	592,900	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		SPCRAD Alejandro D:17 Octubre
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.997 DE: Armenia Recibo 24-06-21

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :07d404058c07611222d8f08d131576912f1da93af57cfb4be28363cc572698863ce7a91d6cf08959747950dc974bbae0 Fecha Validación: **24-junio-2024 01:42 p. m.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694237
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	847	UND	700,0000	592.900
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	283	UND	650,0000	183.950
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	281	UND	800,0036	224.801
							TOTAL	1.001.651

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
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: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	24 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1539	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	2.250	700	-	1.575.000,00
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g	300	504	138	180.000,00
4	Pan coco *60g	750	546	102	487.500,00
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.135.924,37
			VALOR I.V.A (_19__)%		106.575,63
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		2.242.500,00

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 validos*
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-1539
Fecha Doc: **24-junio-2024 01:55:24 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,250	700	0	1,575,000	0	0	1,575,000
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	300	600	0	151,260.5	19	28,739.5	180,000
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	750	650	0	409,663.86	19	77,836.14	487,500

Numero de Items: 3 - Total Productos: 3,300

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,242,500	24/07/2024	1539	800,117,190
Total:	**2,242,500**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,135,924.36**
Impuestos:	**106,575.64**
Total Factura:	**2,242,500**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION TWO HUNDRED FORTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	560,924.36	106,575.64
Sin Impuestos	1,575,000	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 :f739e3e70098675b9a058dccd4c20693dffff06760c10d5c3c437f156251bc70d6d2ea83fcf3a3d913922aabce19f966 Fecha Validación: 24-junio-2024 01:55 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694245
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 1539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	2.250	UND	700,0000	1.575.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	300	UND	600,0033	180.001
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	750	UND	650,0000	487.500
							TOTAL	2.242.501

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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: 006-025-2024	FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	24 de junio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1540	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 (E)	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		700	-	-
2	Pan Croissant *120g		924	176	-
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g	239	672	128	191.200,00
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	20	3.500	-	70.000,00
			VALOR SIN I.V.A		230.672,27
			VALOR I.V.A (_19__)%		30.527,73
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		261.200,00

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 la encontrado 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
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-1540
Fecha Doc: **24-junio-2024 01:57:13 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	239	800	0	160,672.27	19	30,527.73	191,200
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	3,500	0	70,000	0	0	70,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 259

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	261,200	24/07/2024	1540	800,117,190
Total:	**261,200**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**230,672.27**
Impuestos:	**30,527.73**
Total Factura:	**261,200**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	160,672.27	30,527.73
Sin Impuestos	70,000	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	Kelly Sellar - 24-6-24 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :b6c6e46e8511031a6ffa998ee7c522d6dd04c427780ab4f0952a13289175db78794d4fcc8766c5180c0c5fc4438c5f95 Fecha Validación: 24-junio-2024 01:57 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694145
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	239	UND	800,0000	191.200
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	480	UND	145,8333	70.000
							TOTAL	261.200

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DEL 2024

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	24 de junio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1541	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2			

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	CRISTIAM CHAUX	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	2.040	700	-	1.428.000,00
2	Pan Croissant *120g	41	924	176	45.100,00
3	Pan roscón *80g		504	138	-
4	Pan coco *60g		546	102	-
5	Pan Liberal *80g		672	128	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		672	128	-
7	Mantecada *80g		672	128	-
8	Pan pera *60g		588	138	-
9	Palito de queso *80g		336	64	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		3.361	639	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		3.361	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		672	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		3.500	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.465.899,16
			VALOR I.V.A (_19__)%		7.200,84
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.473.100,00

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 cuando*
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
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-1541**
Fecha Doc: **24-junio-2024 01:58:59 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,040	700	0	1,428,000	0	0	1,428,000
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	41	1,100	0	37,899.16	19	7,200.84	45,100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,081

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,473,100	24/07/2024	1541	800,117,190
Total:	**1,473,100**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,465,899.16**
Impuestos:	**7,200.84**
Total Factura:	**1,473,100**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY THREE THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	37,899.16	7,200.84
Sin Impuestos	1,428,000	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. 1688318 DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :6cc35788f853839d9fc6f9f3abf3b953612172182af8602933ee5af8453dcbf95c25c8b5e87f873cc96a31349a27175e Fecha Validación: 24-junio-2024 01:59 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694187
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200119922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1541

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.040	UND	700,0000	1.428.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	41	UND	1.100,0000	45.100
							TOTAL	1.473.100

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :