

|                                                                                   |                                                                                 |                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                           |                                                                                 | GESTIÓN FINANCIERA                     |                                                                                     |
|  | <b>TITULO</b><br><br><b>TRÁMITE PAGO</b><br><b>ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL</b> | Codigo: <b>GF-FO-36</b>                |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                 | Versión No. <b>03</b>                  | Página 1 de 4                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                 | Fecha: <b>01</b> <b>03</b> <b>2022</b> |  |

|                          |               |                 |   |
|--------------------------|---------------|-----------------|---|
| Fecha trámite de pago    | 30/04/2024    | Número de Pago: | 8 |
| Valor de pago solicitado | \$ 24.639.009 |                 |   |

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Contrato y/u Orden de Compra                                                   | No. No.010-022-2024                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |               |
| Nombre o Razón Social del Contratista                                          | ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA                                                                                                                                                                          |                 |                          |               |
| Identificación                                                                 | NIT o C.C: 57.447.041-9                                                                                                                                                                                                                                                |                 | SAP (acreedor) :80000405 |               |
| Objeto del Contrato                                                            | SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.                                                                                                               |                 |                          |               |
| Orden o Pedido ERP SAP                                                         | No. 5100008108 – 5100008110 – 5100008112 – 5100008113 – 5100008114 - 5100008111                                                                                                                                                                                        |                 |                          |               |
| Expediente Orfeo                                                               | No. EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                          |               |
| Registro Presupuestal                                                          | No. 21824-21824                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |               |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> x VIGENCIA ACTUAL<br><input type="checkbox"/> REZAGO                                                                                                                                                                                          |                 |                          |               |
| Valor total del contrato                                                       | Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                             |                 | (\$) 242.000.000         |               |
|                                                                                | + Valor Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | (\$)                     |               |
|                                                                                | - Valor Reducciones                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | (\$)                     |               |
|                                                                                | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (\$) 242.000.000         |               |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |               |
| Fecha de legalización del contrato                                             | 21/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                          |               |
| Fecha de finalización del contrato                                             | 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                          |               |
| Porcentaje de ejecución del contrato                                           | 84.87%                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |               |
| Modificaciones del contrato                                                    | <input type="checkbox"/> Adición Valor _____<br><input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____<br><input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____<br><input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____<br><input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____ |                 |                          |               |
| Novedades del contrato                                                         | (Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sancione, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).                                                                                           |                 |                          |               |
| Garantías del contrato                                                         | Número                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza    |               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Fecha de inicio          | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento                                                       | 33-44-101247779                                                                                                                                                                                                                                                        | 181.500.000     | 19/03/2024               | 31/07/2027    |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)             | 33-40-101078814                                                                                                                                                                                                                                                        | 260.000.000     | 19/03/2024               | 31/01/2025    |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

Recibo: Leyda Reyna U  
 Mayo 3/2024  
 11:45 am.  
 Falton paden  
 Secop #.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                 | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br><b>FUERZAS MILITARES</b><br><small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | <b>TITULO</b><br><br><b>TRÁMITE PAGO</b><br><b>ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL</b> | Código: <b>GF-FO-36</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Versión No. <b>03</b>     | Página 2 de 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Fecha:                    | <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>01</b></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>03</b></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>2022</b></div> |



|                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta Bancaria                                              | Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A                                                                                                                                                               |                    |                                                                               |
|                                                              | N°0342022340                                                                                                                                                                                         | Tipo cta. bancaria | Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece                    | <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA<br><input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA<br><input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                              |                    |                                                                               |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br><input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR<br><input type="checkbox"/> ELECTRÓNICA<br><input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO |                    |                                                                               |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES<br>LEY 50 / 1990                   |                                                                                                                                                                                                      | <b>CUMPLE</b>      | <b>NO CUMPLE</b>                                                              |
|                                                              | 1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)                                                                                  |                    |                                                                               |
|                                                              | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales                                                                                                                                          |                    |                                                                               |
|                                                              | 3. Certificación de obligaciones laborales                                                                                                                                                           |                    |                                                                               |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL                                     | Planilla                                                                                                                                                                                             | N° 7917487949      |                                                                               |
|                                                              | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)                                                                                                                                                         | \$                 |                                                                               |
|                                                              | Periodo Salud                                                                                                                                                                                        | \$ 156.000         |                                                                               |
|                                                              | Periodo Pensión                                                                                                                                                                                      | \$ 624.000         |                                                                               |

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

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

|                        |                                  |                                          |                             |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II                         | x <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
|                        | Olimpia (cuando sea Electrónica) | x <input type="checkbox"/> Si            | <input type="checkbox"/> 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<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                                                                                                    | FECHA                                                              | VALOR         | FOLIO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1.   | Control de pagos código GF-FO-35                                                                                                                                        | 30/04/2024                                                         | \$ 24.639.009 | 1-2   |
| 2.   | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.2529-2535-2537-2538-2540-2541-2542-2543-2544-2545                                                                 | 19/04/2024<br>22/04/2024<br>27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024 | \$ 24.639.009 | 13-22 |
| 3.   | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)                                                                                                       | 19/04/2024<br>22/04/2024<br>27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024 | \$ 24.639.009 | 23-33 |
| 4.   | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)                                                                                                                       | N/A                                                                | N/A           | N/A   |
| 5.   | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 681820-681828-681966-681832-682052-682068-682081-682091-682098-682102 | 27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024                             | \$ 24.639.009 | 3-12  |



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO  
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

**01****03****2022**

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

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-022-2024 suscrito ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

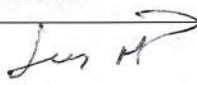
**Únicamente para el primer pago:**

|                                                                                                                                                                   |    |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) | SI | NO | <b>x</b> |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)          | SI | NO | <b>x</b> |

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                                                                                             | Reposa en el expediente Contractual | FECHA                                                              | FOLIO |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Control de pagos código GF-FO-35                                                                                                                                 | X                                   | 30/04/2024                                                         | 1-2   |
| 2.   | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2529-2535-2537-2538-2540-2541-2542-2543-2544-2545                                                         | X                                   | 19/04/2024<br>22/04/2024<br>27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024 | 13-22 |
| 3.   | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)                                                                                             | X                                   | 19/04/2024<br>22/04/2024<br>27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024 | 23-33 |
| 4.   | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)                                                                                                | N/A                                 | N/A                                                                | N/A   |
| 5.   | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique). 681820-681828-681966-681832-682052-682068-682081-682091-682098-682102 | X                                   | 27/04/2024<br>29/04/2024<br>30/04/2024                             | 3-12  |
| 6.   | Certificación Bancaria                                                                                                                                           | X                                   | N/A                                                                | N/A   |

|                                                                                                                                                                                       |                         |                                                            |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                        |                         | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                  |                                                                                                                                                    |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>LA UNIÓN DE FUERZAS FUERTE</small></p> | <b>TÍTULO</b>           | <b>TRÁMITE PAGO</b><br><b>ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL</b> |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Código: GF-FO-36</b> |                                                            |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Versión No. 03</b>   | <b>Página 4 de 4</b>                                       |                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                         |                         | <b>01</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |                         | <b>2022</b>                                                |                                                                                                                                                    |

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)                                                                                        | Reposa en el expediente Contractual | FECHA      | FOLIO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| 7.   | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.                                         | X                                   | 07/04/2024 | 34    |
| 8.   | Planilla de seguridad social en estado pagada.                                                                                                              | X                                   | 08/04/2024 | 35-36 |
| 9.   | Informe de supervisión No.                                                                                                                                  | N/A                                 |            |       |
| 10.  | Informe de Actividades (si aplica).                                                                                                                         | N/A                                 |            |       |
| 11.  | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)                                        | N/A                                 |            |       |
| 12.  | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)                                                                                                      | X                                   |            |       |
| 13.  | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X                                   |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |    |              |    |                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------------------------|----|
| <b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b><br><br><i>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.</i>                                                                                                | Nombre<br>Luis Polo Acosta                                                                 |    |              |    |                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cargo/Dependencia<br>Supervisor Contrato                                                   |    |              |    | Extensión                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Firma  |    |              |    |                          |    |
| <b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</b><br><br><i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i> | <b>SECOP II</b>                                                                            |    | <b>ORFEO</b> |    | <b>EXPEDIENTE FÍSICO</b> |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                         | NO | SI           | NO | SI                       | NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre<br>PD. Leonar Reales Reales                                                         |    |              |    |                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cargo / Dependencia:<br>Coordinador de Contratos                                           |    |              |    | Extensión:               |    |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |              |    |                          |    |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre<br>PD. Carol Santafé Ramón                                                          |    |              |    |                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cargo<br>Coordinador de Abastecimiento                                                     |    |              |    |                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Firma   |    |              |    |                          |    |

|                                                                                   |        |                    |  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|------------------|----------------|
| PROCESO                                                                           |        | GESTIÓN FINANCIERA |  |                  |                |
|  | TÍTULO | CONTROL DE PAGOS   |  | Código: GF-FO-35 |                |
|                                                                                   |        |                    |  | Verzión Na. 03   | Página: 1 de 1 |
|                                                                                   |        |                    |  | Fecha            | 5              |

| DATOS DEL CONTRATO                                                          |                                                                                                                                                          |                                           |        |       |                                        |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|------------|-------------|
| CONTRATO No.                                                                | 010-022-2024                                                                                                                                             | No. Registro Presupuestal/Fecha           |        |       | 21824 / 19/03/2024, 5024 / 15/02/2024, |            |             |
| Objeto del contrato                                                         | SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2: ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. | RP ACTUAL No.                             | 21824- | VALOR | 242.000.000-121.000.000-               | FECHA      | 2024-03-19, |
| Nombre Contratista:                                                         | ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                | RP RESERVA No.                            |        | VALOR |                                        | FECHA      |             |
| Nombre de quien entrega el bien o servicio:                                 |                                                                                                                                                          | No. de la negociación de BMC              |        |       |                                        |            |             |
| Presupuesto con cargo a ALFM:                                               |                                                                                                                                                          | SI                                        |        | NO    |                                        |            |             |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras |                                                                                                                                                          | 039 DIADQ – DIPER - 2023                  |        |       | Plazo Ejecución                        | 2024-08-28 |             |
| Celebrado(s) con:                                                           |                                                                                                                                                          | MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO) |        |       |                                        |            |             |

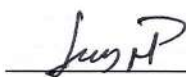
| EJECUCION ANTICIPO     |                 |                  |                               |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Valor Anticipo Pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                          |

| CONTROL CONTRATO |                    |                                                                                                  |                           | VALOR                        | 363.000.000,00 |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Numero de RP     | Rubro presupuestal | Descripción del rubro                                                                            | Dependencia de afectación | Valor por rubro              |                |
| 21824            | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                    | VIVIERES COMEDORES        | 64.000.000                   |                |
| 21824            | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)                                           | VIVIERES COMEDORES        | 37.940.000                   |                |
| 21824            | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS                                             | VIVIERES COMEDORES        | 110.860.000                  |                |
| 21824            | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                                 | VIVIERES COMEDORES        | 71.100.000                   |                |
| 21824            | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVIERES COMEDORES        | 69.840.000                   |                |
| 21824            | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS                                                                                          | VIVIERES COMEDORES        | 9.260.000                    |                |
|                  |                    |                                                                                                  |                           | Valor total del contrato     | 242.000.000,00 |
|                  |                    |                                                                                                  |                           | Valor ejecutado presupuestal | 205.383.629,00 |
|                  |                    |                                                                                                  |                           | Saldo por ejecutar           | 36.616.371,00  |

| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8 |                     |                    |                             |                     |                           |               |               |                 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| No. de documento             | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |

|                                                                                               |            |                       |                       |                                                     |                    |               |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 2541                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-000-001    | A-05-01-01-000-001-02 | HORTALIZAS                                          | VIVIERES COMEDORES | 94.962,00     | 94.962,00      | 29.320.204,00 |
| 2541                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-000-001    | A-05-01-01-000-001-03 | FRUTAS Y NUECES                                     | VIVIERES COMEDORES | 379.136,00    | 379.136,00     | 29.699.340,00 |
| 2540                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-002-001    | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS                          | VIVIERES COMEDORES | 259.896,00    | 259.896,00     | 78.163.918,00 |
| 2543                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-002-001    | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS                          | VIVIERES COMEDORES | 299.880,00    | 299.880,00     | 78.463.798,00 |
| 2544                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-002-001    | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS                          | VIVIERES COMEDORES | 35.672,00     | 35.672,00      | 78.499.470,00 |
| 2529                                                                                          | 2024-04-19 | A-05-01-01-002-002    | A-05-01-01-002-002    | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                    | VIVIERES COMEDORES | 4.116.490,00  | 4.116.490,00   | 5.844.330,00  |
| 2535                                                                                          | 2024-04-22 | A-05-01-01-002-002    | A-05-01-01-002-002    | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                    | VIVIERES COMEDORES | 10.213.560,00 | 10.213.560,00  | 16.057.890,00 |
| 2542                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-002-003    | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA                              | VIVIERES COMEDORES | 163.780,00    | 163.780,00     | 51.876.671,00 |
| 2545                                                                                          | 2024-04-30 | A-05-01-01-002-003    | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.                 | VIVIERES COMEDORES | 208.593,00    | 208.593,00     | 52.085.264,00 |
| 2537                                                                                          | 2024-04-27 | A-05-01-01-002-004    | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | VIVIERES COMEDORES | 294.000,00    | 294.000,00     | 6.525.330,00  |
| 2538                                                                                          | 2024-04-29 | A-05-01-01-002-002    | A-05-01-01-002-002    | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                    | VIVERES COMEDRES   | 8.573.040,00  | 8.573.040,00   | 8.573.040,00  |
| TOTAL TRAMITE                                                                                 |            |                       | 24.639.009            |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS                                                |            | A-05-01-01-002-002    | 22.903.090            |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS                             |            | A-05-01-01-002-004-04 | 294.000               |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS                                                      |            | A-05-01-01-002-001-01 | 595.448               |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso HORTALIZAS                                                                      |            | A-05-01-01-000-001-02 | 94.962                |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES                                                                 |            | A-05-01-01-000-001-03 | 379.136               |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA                                                          |            | A-05-01-01-002-003-04 | 163.780               |                                                     |                    |               |                |               |
| Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.                                             |            | A-05-01-01-002-003-09 | 208.593               |                                                     |                    |               |                |               |
| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA_____Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)_____ |            |                       |                       |                                                     |                    |               |                |               |
| Movimiento                                                                                    |            | Fecha                 |                       |                                                     |                    |               | Valor          |               |
| Adicion                                                                                       |            | 2024-02-15            |                       |                                                     |                    |               | 121.000.000,00 |               |

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en  
Presupuesto:

Laura Anibal Santana

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

Nombre del Supervisor:

Luis Polo Acosta

Fecha en que validan los  
Salidos "RP":

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-022-2024

Firma de Quien Revisa:

Firma de quien Revisa:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                           |                       |            |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Información             |                           | Doc Num: 0000681820   |            |
| Fecha Documento         | 29.04.2024                | Fecha Contabilización | 29.04.2024 |
| Sociedad No.            | 009                       | Regional Norte        |            |
| Nombre Sociedad         | N401 Comedor BITER 2      |                       |            |
| Centro                  | 80000405                  |                       |            |
| Proveedor No.           | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                       |            |
| Nombre Proveedor        | 4100174015                |                       |            |
| Orden de Compra         | 004 Comedor de Tropa      |                       |            |
| Grupo de Compras        | 010-022-2024              |                       |            |
| No. Contrato            | 101 EM Entr.mercancias    |                       |            |
| Clase Movimiento        | FE 2629                   |                       |            |
| Nro. Factura Proveedor: |                           |                       |            |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Materia   | Descripción                | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit   | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001720 | AVENA EN BOLSA             | 1,030    | UND    | 1,813.5602  | 1,867,967  |
| 0002 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001536 | QUESO BLOQUE COSTENO       | 46       | KG     | 26,460,0000 | 1,190,700  |
| 0003 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800      | UND    | 1,763,0383  | 1,057,823  |
|      |         |                 |           | TOTAL                      |          |        |             | 4,116,490  |

Emissor :

DBONILLA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000681828 |  |
| Fecha Documento         | 29.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 29.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174016                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2635                   |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 388      | KG     | 26.460,0000 | 10.213.560 |
|      |         |                 |           |                      |          | TOTAL  |             | 10.213.560 |

Emisor : DBONILLA      Firma :  
Recibe :      Firma :



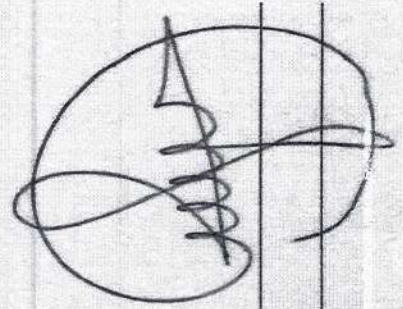
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000681966 |  |
| Fecha Documento         | 27.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 27.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174050                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr. mercancías   |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2537                   |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | GASEOSA 400 ML | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001794 |                |             | 150      | UND    | 1.960.0000 | 294.000    |
|      |         |                 |           |                |             |          |        | TOTAL      | 294.000    |



Firma :

DBONILLA

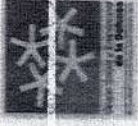
Emissor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000681832 |  |
| Fecha Documento         | 29.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 29.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174018                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2538                   |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | C101    | Comedor BITER 2 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 324      | KG     | 26.460,0000 | 8.573,040  |
|      |         |                 |           |                      |          |        | TOTAL       | 8.573,040  |

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



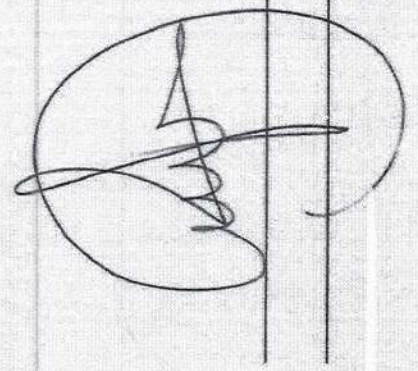
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000682052 |  |
| Fecha Documento         | 30.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 30.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174071                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr. mercancías   |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2540                   |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción         | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|---------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001518 | POLLO PIERNA PERNIL | 26       | KG     | 9.996,0000 | 259.896    |
|      |         |                 |           |                     |          |        | TOTAL      | 259.896    |



Firma :

DBONILLA

Emisor :

Firma :

Recibe :

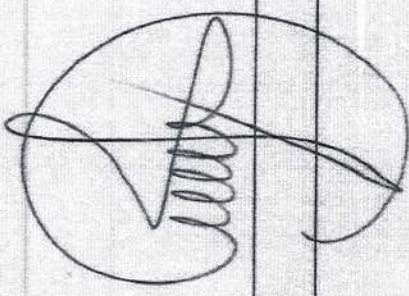


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

|                         |                           |                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Información             |                           | Doc Num: 5000682068 |
| Fecha Documento         | 30.04.2024                |                     |
| Fecha Contabilización   | 30.04.2024                |                     |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |
| Orden de Compra         | 4100174074                |                     |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancias    |                     |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2541                   |                     |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | Descripción      | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 6        | KG     | 5.684,0000 | 34.104     |
| 0002 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001447 | CEBOLLA LARGA    | 5        | KG     | 5.684,0000 | 28.420     |
| 0003 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001451 | CILANTRO         | 1        | KG     | 8.918,0000 | 8.918      |
| 0004 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001467 | GUAYABA          | 32       | KG     | 4.498,0000 | 143.936    |
| 0005 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001485 | MARACUYA         | 31       | KG     | 6.370,0000 | 197.470    |
| 0006 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001516 | PLATANO          | 10       | KG     | 3.773,0000 | 37.730     |
| 0007 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001546 | TOMATE CHONTO    | 4        | KG     | 5.880,0000 | 23.520     |
|      |         |                 |           | TOTAL            |          |        |            | 474.098    |



Firma :

DBONILLA

Emisor :

Firma :

Recibe :

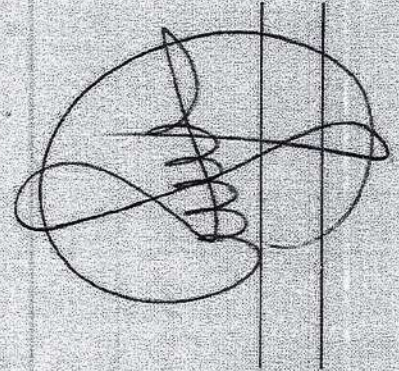


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 6000682081 |  |
| Fecha Documento         | 30.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 30.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174077                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr:mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2542                   |                     |  |

| Pas  | Anilacen | Denominación    | Material  | PAN CORRIENTE | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|------|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|
| 0001 | CT01     | Comedor BITER 2 | 200001768 |               |             | 190      | UND    | 862.0000  | 163.780    |
|      |          |                 |           |               |             |          | TOTAL  |           | 163.780    |



Firma :

DBONILLA

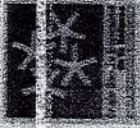
Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LEGISTIA DE FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS



|                        |                           |                     |  |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información            |                           | Doc Num: 5000682091 |  |
| Fecha Documento        | 30.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización  | 30.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.           | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad        | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                 | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.          | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor       | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra        | 4100174079                |                     |  |
| Grupo de Compras       | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato           | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento       | 101 EM Entr.mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor | FF 2543                   |                     |  |

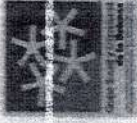
| Pos. | Almacén | Denominación    | Materia   | Descripción          | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 17       | KG     | 17.640.0000 | 299.880    |
|      |         |                 |           |                      |          | TOTAL  |             | 299.880    |

Emisor : DBONILLA Firma

Recibe : Firma



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000682098 |  |
| Fecha Documento         | 30.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 30.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174081                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2544                   |                     |  |

| Pos.  | Armación | Denominación    | Material  | Descripción        | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit.  | Vlr. Total |
|-------|----------|-----------------|-----------|--------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 0001  | CT01     | Comedor BITER 2 | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 2        | KG     | 17.835.5000 | 35.671     |
| TOTAL |          |                 |           |                    |          |        |             | 35.671     |

Emisor :

DBONILLA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCÍAS



|                         |                           |                     |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Información             |                           | Doc Num: 5000682102 |  |
| Fecha Documento         | 30.04.2024                |                     |  |
| Fecha Contabilización   | 30.04.2024                |                     |  |
| Sociedad No.            | 009                       |                     |  |
| Nombre Sociedad         | Regional Norte            |                     |  |
| Centro                  | N401 Comedor BITER 2      |                     |  |
| Proveedor No.           | 80000405                  |                     |  |
| Nombre Proveedor        | ESTELA ISABEL YANCE SILVA |                     |  |
| Orden de Compra         | 4100174083                |                     |  |
| Grupo de Compras        | 004 Comedor de Tropa      |                     |  |
| No. Contrato            | 010-022-2024              |                     |  |
| Clase Movimiento        | 101 EM Entr.mercancías    |                     |  |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 2545                   |                     |  |

| Pos. | Almacén | Denominación    | Material  | TAMAL DE 200 A 300 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit  | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01    | Comedor BITER 2 | 200001761 |                      |             | 43       | UND    | 4.851,0000 | 208.583    |
|      |         |                 |           |                      |             |          |        | TOTAL      | 208.583    |

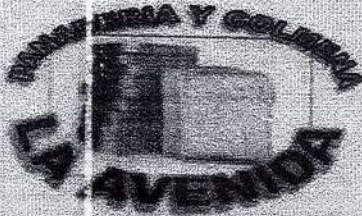
Emissor :

DBONILLA

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica de Venta FE 2529**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

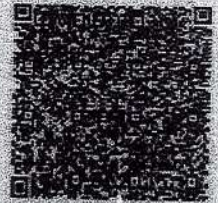
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE 185667e5500b8f95d38e6bc6b7072e01aded0d68e0be829e6bc562091de0b1f89d46bbd6f8816541767268f7b5b8f5

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 19/04/2024 16:24:04

Fecha Expedición: 19/04/2024 16:28:41

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 18/06/2024

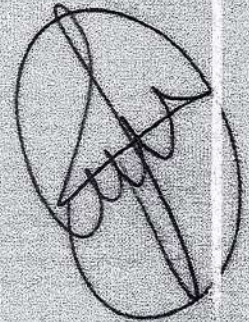
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Item       | (Código) | Descripción Item (Código) | UM   | Cant.    | Mr. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO    | Vir. Total   |
|-----------------|----------|---------------------------|------|----------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| 1               | 132      | AVENA EN BOLSA X 200 ML   | UNID | 1,030.00 | 1,524.00     | 19.00                | 289.47 | 569,720.00   |
| 2               | 58       | YOGURT BOLSA X 200 ML     | UNID | 600.00   | 1,483.00     | 19.00                | 281.65 | 889,800.00   |
| 3               | 50       | QUESO                     | KG   | 45.00    | 26,460.00    | 0.00                 | 0.00   | 1,190,700.00 |
| Subtotal        |          |                           |      |          |              |                      |        | 3,650,220.00 |
| Descuentos      |          |                           |      |          |              |                      |        | 873.00       |
| IVA             |          |                           |      |          |              |                      |        | 467,142.93   |
| ICO             |          |                           |      |          |              |                      |        | 0.00         |
| Ajustes         |          |                           |      |          |              |                      |        | 0.07         |
| Total COP       |          |                           |      |          |              |                      |        | 4,116,490.00 |
| Saldo Pendiente |          |                           |      |          |              |                      |        | 4,116,490.00 |

Total Nro. Líneas: 3

Vir. Total: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#515-20-00-009/010-022-2024; [luis.polo@agencialogistica.gov.co](mailto:luis.polo@agencialogistica.gov.co)#5COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)  
CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel. (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 [www.loggro.com](http://www.loggro.com)

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2535**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 187f4064981837 de 05/02/2024

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



CUFE aee79aaa0aff96170583f8a3897f42914fb4ab4d8fdabd58dad549a573cd0fc900e43f81c5e200999c0534cd130af5e1

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 806117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 22/04/2024 12:47:09

Fecha Expedición: 22/04/2024 12:49:35

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 21/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. ítem (Código) | Descripción ítem (Código) | UM | Cant.  | Vl. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | VI. Total     |
|--------------------|---------------------------|----|--------|--------------|----------------------|------|---------------|
| 1 50               | QUESO                     | KG | 386.00 | 26,460.00    | 0.00                 | 0.00 | 10,213,560.00 |
| Subtotal           |                           |    |        |              |                      |      | 10,213,560.00 |
| Descuentos         |                           |    |        |              |                      |      | 0.00          |
| IVA                |                           |    |        |              |                      |      | 0.00          |
| ICO                |                           |    |        |              |                      |      | 0.00          |
| Total COP          |                           |    |        |              |                      |      | 10,213,560.00 |
| Saldo Pendiente    |                           |    |        |              |                      |      | 10,213,560.00 |

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#

COMED JR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRITO: 010-022-2024



PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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



# Factura Electrónica de Venta FE 2537

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No So nos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE 3753272aaa4ad603b57634b713c3rcb63a0b72d786ddd768efe8ce788a11b9f2ac53e3a3411d92188de005274441e0f2

## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/04/2024 13:52:12

Fecha Expedición: 27/04/2024 17:00:13

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM   | Cant.  | Vir. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO    | Vir. Total |
|--------------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------------------|--------|------------|
| 1 08               | BEBIDAS GASEOSAS X 400 ML | UNID | 150.00 | 1,648.00      | 19.00                | 312.94 | 247,200.00 |
| Subtotal           |                           |      |        |               |                      |        | 247,200.00 |
| Descuentos         |                           |      |        |               |                      |        | 141.00     |
| IVA                |                           |      |        |               |                      |        | 46,941.21  |
| ICO                |                           |      |        |               |                      |        | 0.00       |
| Ajustes            |                           |      |        |               |                      |        | -0.21      |
| Total COP          |                           |      |        |               |                      |        | 94,000.00  |
| Saldo Pendiente    |                           |      |        |               |                      |        | 94,000.00  |

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

### Observaciones:

#S15-20-00-009,010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#S

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2538**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

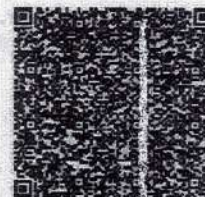
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE ea5cabe8236c0d0ef327c4ba2801d227f81079694cc7866149468ca85b1db4a68e5dfc6ac173290e212aebf93163937

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 29/04/2024 ( 7:37:05

Fecha Expedición: 29/04/2024 ( 7:37:57

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 28/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant.  | Vir. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | Vir. Total   |
|--------------------|---------------------------|----|--------|---------------|----------------------|------|--------------|
| 1 50               | QUESO                     | KG | 324.00 | 26,460.00     | 0.00                 | 0.00 | 8,573,040.00 |
| Subtotal           |                           |    |        |               |                      |      | 8,573,040.00 |
| Descuentos         |                           |    |        |               |                      |      | 0.00         |
| IVA                |                           |    |        |               |                      |      | 0.00         |
| ICO                |                           |    |        |               |                      |      | 0.00         |
| Total COP          |                           |    |        |               |                      |      | 8,573,040.00 |
| Saldo Pendiente    |                           |    |        |               |                      |      | 8,573,040.00 |

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2540**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

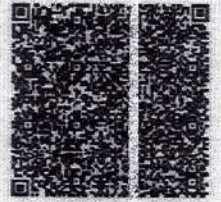
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE c4feb631248a089c21e024dd3aee a9ab9c3f486fb697e5483e31d079748a588c40b83c20e27e275887ba6f32ce0776d

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (37605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 10:00:12

Fecha Expedición: 30/04/2024 10:01:22

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código)         | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | Vlr. Total |
|--------------------|-----------------------------------|----|-------|---------------|----------------------|------|------------|
| 1 125              | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | KG | 26.00 | 9,996.00      | 0.00                 | 0.00 | 259,896.00 |
| Subtotal           |                                   |    |       |               |                      |      | 259,896.00 |
| Descuentos         |                                   |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| IVA                |                                   |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| ICO                |                                   |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| Total COP          |                                   |    |       |               |                      |      | 59,896.00  |
| Saldo Pendiente    |                                   |    |       |               |                      |      | 59,896.00  |

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

**Observaciones:**

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

**-ORIGINAL-**

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

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2541****ESTELA ISABEL YANCE SILVA****57447041 - 9**

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE 3b25c8dac690b01b81970d74e6862266a31aac4ecdaf708f3f6d2b88d2e4ab9f662139bea348904483c476b602d4ee73

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 10:23:02

Fecha Expedición: 30/04/2024 10:26:19

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro.            | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vir. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | Vir. Total |
|-----------------|---------------|---------------------------|----|-------|---------------|----------------------|------|------------|
| 1               | 11            | CEBOLLA CABEZONA BLANCA   | KG | 6.00  | 5,684.00      | 0.00                 | 0.00 | 34,104.00  |
| 2               | 12            | CEBOLLA LARGA             | KG | 5.00  | 5,684.00      | 0.00                 | 0.00 | 28,420.00  |
| 3               | 14            | CILANTRO                  | KG | 1.00  | 8,918.00      | 0.00                 | 0.00 | 8,918.00   |
| 4               | 20            | GUAYABA                   | KG | 32.00 | 4,498.00      | 0.00                 | 0.00 | 143,936.00 |
| 5               | 28            | MARACUYÁ                  | KG | 31.00 | 6,370.00      | 0.00                 | 0.00 | 197,470.00 |
| 6               | 48            | PLATANO VERDE             | KG | 10.00 | 3,773.00      | 0.00                 | 0.00 | 37,730.00  |
| 7               | 57            | TOMATE DE COCINA          | KG | 4.00  | 5,880.00      | 0.00                 | 0.00 | 23,520.00  |
| Subtotal        |               |                           |    |       |               |                      |      | 474,098.00 |
| Descuentos      |               |                           |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| IVA             |               |                           |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| ICO             |               |                           |    |       |               |                      |      | 0.00       |
| Total COP       |               |                           |    |       |               |                      |      | 474,098.00 |
| Saldo Pendiente |               |                           |    |       |               |                      |      | 474,098.00 |

Total Nro. Líneas: 7

Vir. Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

 $H = 94.962$   
 $F = 379.136$ 

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361637-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361637-1

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

## Factura Electrónica de Venta FE 2542

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

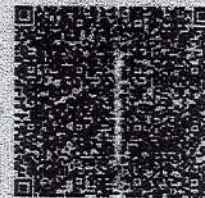
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE 70c0e64fd79c955da8ed2ec21de38f017ed2e401c1ac8fb4da91567b84725d0252d821b94b3cf5be49f6621de757c67b

## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 10:30:48

Fecha Expedición: 30/04/2024 10:31:49

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM   | Cant.  | Vir. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | Vir. Total |
|--------------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------------------|------|------------|
| 1 34               | PAN CORRIENTE X 70 GR     | UNID | 190.00 | 862.00        | 0.00                 | 0.00 | 163,780.00 |
| Subtotal           |                           |      |        |               |                      |      | 163,780.00 |
| Descuentos         |                           |      |        |               |                      |      | 0.00       |
| IVA                |                           |      |        |               |                      |      | 0.00       |
| ICO                |                           |      |        |               |                      |      | 0.00       |
| Total COP          |                           |      |        |               |                      |      | 163,780.00 |
| Saldo Pendiente    |                           |      |        |               |                      |      | 163,780.00 |

Total N.º. Líneas: 1

Vir. Total: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2543**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

**57447041 - 9**

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE e25f54ddd8b37c5c2a7f92e2a121a3c7bdb26e0321f0820d1d1094636a4b3e611e38b814d3f74c6735ef7b62366703f2

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 10:47:56

Fecha Expedición: 30/04/2024 10:49:38

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro.                   | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total        |
|------------------------|---------------|---------------------------|----|-------|---------------|-------|----------------|-----|-------------------|
| 1                      | 54            | SALCHICHÓN X KG           | KG | 17.00 | 16,800.00     | 5.00  | 840.00         |     | 285,600.00        |
| Subtotal               |               |                           |    |       |               |       |                |     | 235,600.00        |
| Descuentos             |               |                           |    |       |               |       |                |     | 0.00              |
| IVA                    |               |                           |    |       |               |       |                |     | 14,280.00         |
| ICO                    |               |                           |    |       |               |       |                |     | 0.00              |
| <b>Total COP</b>       |               |                           |    |       |               |       |                |     | <b>299,880.00</b> |
| <b>Saldo Pendiente</b> |               |                           |    |       |               |       |                |     | <b>299,880.00</b> |

**Total Nro. Líneas: 1****Vlr. Total:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

**-ORIGINAL-**

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

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

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

**Factura Electrónica de Venta FE 2544****ESTELA ISABEL YANCE SILVA****57447041 - 9**

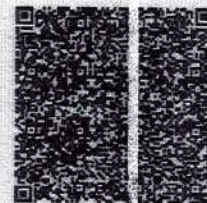
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024

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



CUFE 05745f11596d9bd2cc5a2e04c8be473fec632e94e326430892d7f2fe657b22120ab5381850419713af82d62a1d25f207

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 10:54:58

Fecha Expedición: 30/04/2024 11:01:17

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem       | Código | Descripción Ítem (Código)    | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|-----------------|--------|------------------------------|----|-------|---------------|-------|----------------|-----|------------|
| 1               | 53     | SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG | KG | 2.00  | 14,989.00     | 19.00 | 2,847.76       |     | 29,978.00  |
| Subtotal        |        |                              |    |       |               |       |                |     | 29,978.00  |
| Descuentos      |        |                              |    |       |               |       |                |     | 1.53       |
| IVA             |        |                              |    |       |               |       |                |     | 5,695.53   |
| ICO             |        |                              |    |       |               |       |                |     | 0.00       |
| Total COP       |        |                              |    |       |               |       |                |     | 35,672.00  |
| Saldo Pendiente |        |                              |    |       |               |       |                |     | 35,672.00  |

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS)

## Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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



# Factura Electrónica de Venta FE 2545

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 187 64064981837 de 05/02/2024

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



CUFE cdd05ee3ce13db84dfc2026bafca889d8daf4d5b990c379faa326f41777693369a2f548148bcee59db212dd6cf41230

## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/04/2024 11:03:47

Fecha Expedición: 30/04/2024 11:07:10

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 29/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. Ítem       | (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM   | Cant. | Vir. Unitario | IVA % IVA (Unitario) | ICO  | Vir. Total |
|-----------------|----------|---------------------------|------|-------|---------------|----------------------|------|------------|
| 1               | 83       | TAMAL CORRIENTE X 250 GR. | UNID | 43.00 | 4,492.00      | 0.00                 | 0.00 | 193,156.00 |
| Subtotal        |          |                           |      |       |               |                      |      | 193,156.00 |
| Descuentos      |          |                           |      |       |               |                      |      | 14.00      |
| IVA             |          |                           |      |       |               |                      |      | 0.00       |
| ICO             |          |                           |      |       |               |                      |      | 15,451.36  |
| Ajustes         |          |                           |      |       |               |                      |      | -0.36      |
| Total COP       |          |                           |      |       |               |                      |      | 208,593.00 |
| Saldo Pendiente |          |                           |      |       |               |                      |      | 208,593.00 |

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

### Observaciones:

##15-20-00.009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)

CONTRATO: 010-022-2024

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

| PROCESO                                                                                                                                                                     |                                                        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                             |                                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                        | TÍTULO                                                 | Código: CT-F0-01                                                                                     |                                                                                       |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                   |                                                        | Versión No. 01                                         | Página 1 de 2                                                                                        |                                                                                       |
| FECHA                                                                                                                                                                       |                                                        | 12                                                     | 2020                                                                                                 |                                                                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| No. DE CONTRATO: 610022/2024                                                                                                                                                |                                                        | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                         |                                                                                                      |                                                                                       |
| OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NIT/CUCE: 97.447.041-9                                                                                                            |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| FECHA: 19/04/2024                                                                                                                                                           | HORA: 11:30                                            | ENTREGA PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> N° | ENTREGA TOTAL <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                                       |
| Ciudad/Municipio: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                     | DIRECCION:                                             | COMEDOR TROPA BATALLON BITER2                          |                                                                                                      |                                                                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                  |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| ENTIDAD EMPRESA                                                                                                                                                             | NOMBRE                                                 | CARGO                                                  | EN CALIDAD DE                                                                                        |                                                                                       |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                   | YAIR CANTILLO                                          | REPRESENTANTE                                          | DELEGADO                                                                                             |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA FMM                                                                                                                                                       | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                             | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                              |                                                                                       |
| <small>Antes del 19/04/2024 2020 (Firmado)</small>                                                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                        |                                                        | 039-DIAQ-DIFER-2023                                    |                                                                                                      |                                                                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                 |                                                        | MDN- EJERCITO NACIONAL                                 |                                                                                                      |                                                                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                   |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                            | CANTIDAD                                               | UNITARIO                                                                                             | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                           | QUESO COSTEÑO * 1000 GR                                | 45                                                     | \$ 26.460                                                                                            | \$ 1.190.700,00                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                           | AVENA * 200 ML                                         | 1030                                                   | \$ 1.524,00                                                                                          | \$ 1.569.720,00                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                           | LECHE SABORIZADA * 200 ML                              |                                                        | \$ 1.353,94                                                                                          | \$ 0,00                                                                               |
| 3                                                                                                                                                                           | LECHE * 126 A 200 ML                                   |                                                        | \$ 1.350,09                                                                                          | \$ 0,00                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                           | YOGURT * 200 ML                                        | 600                                                    | \$ 1.443,00                                                                                          | \$ 865.800,00                                                                         |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        | VALOR SIN I.V.A                                                                                      | \$ 3.600.220,00                                                                       |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        | DESCUENTO                                                                                            | \$ 873,00                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        | VALOR I.V.A ( 19 %)                                                                                  | \$ 467.142,93                                                                         |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        | AJUSTES                                                                                              | \$ 0,07                                                                               |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        | VALOR TOTAL                                                                                          | \$ 4.116.490,00                                                                       |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                                                                |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                    | ANEXO DEL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/>     | ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/>                                                  |                                                                                       |
| NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     | QUAL? :                                                |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                               |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | APLICA                                                 | NO APLICA                                              | OBSERVACIONES                                                                                        |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                 | X                                                      |                                                        | <small>Aplicar se debe verificar la conformidad en el momento de recibir la mercancía visual</small> |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                          |                                                        | X                                                      | <small>Aplicar se deben adjuntar los informes de laboratorio realizados</small>                      |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                      |                                                        | X                                                      | <small>Aplicar se debe adjuntar al momento de recibir la mercancía</small>                           |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS                                                                                                                  |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                            |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| COMITÉ TECNICO: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    | SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:                                                                                                                                |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
| ENTIDAD EMPRESA                                                                                                                                                             | NOMBRE                                                 | CARGO                                                  | EN CALIDAD DE                                                                                        | FIRMA                                                                                 |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                   | YAIR CANTILLO                                          | REPRESENTANTE                                          | DELEGADO                                                                                             |  |
| AGENCIA LOGISTICA FMM                                                                                                                                                       | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                             | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                            | SUPERVISOR                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                         |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                          |                                                                                                  |
|                                                                                                | TÍTULO                                                  | Código: CT-FO-01                                    | Versión No. 01                                                                                   |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                       |                                                         | Página 1 de 2                                       | Fecha                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         | 12                                                  | 2020                                                                                             |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                    |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| No. DE CONTRATO: 010/022/2024                                                                                                                                                   |                                                         | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                      |                                                                                                  |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2: ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NIT/CC/CE: 57.447.041-9                                                                                                               |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                         |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                     |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| FECHA: 29/04/2024                                                                                                                                                               | HORA: 11:00                                             | ENTREGA PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> | ENTREGA TOTAL <input type="checkbox"/>                                                           |
| CUIDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                         | DIRECCION:                                              | COMEDOR:                                            | TROPA BATALLON BITER2                                                                            |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                      |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                  | CARGO                                               | EN CALIDAD DE                                                                                    |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                                           | REPRESENTANTE                                       | DELEGADO                                                                                         |
| AGENCIA LOGISTICA FMM                                                                                                                                                           | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                              | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                          |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAQ-DIPER-2023                                                                                                        |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                     |                                                         | MDN- EJERCITO NACIONAL                              |                                                                                                  |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                                                        |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                       |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                                             | CANTIDAD                                            | V/UNITARIO                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                               | QUESO COSTEÑO * 1000 GR                                 | 386                                                 | \$ 26.460                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                               | AVENA * 200 ML                                          |                                                     | \$ 1.524,00                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                               | LECHE SABORIZADA * 200 ML                               |                                                     | \$ 1.362,94                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                               | LECHE *100 A 200 ML                                     |                                                     | \$ 1.359,00                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                               | YOGURT * 200 ML                                         |                                                     | \$ 1.483,00                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     | VALOR SIN I.V.A \$ 10.213.560,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     | DESCUENTO \$ 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     | VALOR I.V.A ( 19 %) \$ 0,00                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     | AJUSTES \$ 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     | VALOR TOTAL \$ 10.213.560,00                                                                     |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN                                                                                                  |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                        | ANEXO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/>  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/>                                              |
| NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | CUAL? :                                                 |                                                     |                                                                                                  |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | APLICA                                                  | NO APLICA                                           | OBSERVACIONES                                                                                    |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                     | X                                                       |                                                     | Aplicar en todos los puntos de la actividad en el producto durante la inspección visual          |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                              |                                                         | X                                                   | Aplicar en todos los puntos de la actividad en los informes de laboratorio analíticos de calidad |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                          |                                                         | X                                                   | Aplicar en todos los puntos de la actividad en los informes de laboratorio analíticos de calidad |
| OTRO                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES / 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: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>         |                                                     |                                                                                                  |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                           |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                        |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:                                                                                                                                    |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                  | CARGO                                               | EN CALIDAD DE                                                                                    |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                                           | REPRESENTANTE                                       | DELEGADO                                                                                         |
| AGENCIA LOGISTICA FMM                                                                                                                                                           | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                              | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                         | SUPERVISOR                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                  |

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>TÍTULO</b><br/>           ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN         </div> <div>           Código: CT-FO-01<br/>           Versión No. 01<br/>           Fecha: 12 / 2 / 2020         </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div> |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| No. DE CONTRATO: 010-022-2024<br>FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA:</b> ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br><b>NIT/CC/CE:</b> 57.447.041-8                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>FECHA:</b> 7/04/2023<br><b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                                                         | <b>HORA:</b> 11:00<br><b>DIRECCION:</b> COMEDOR TROPA BATALLON BITER2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b><br>ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                     | <b>NOMBRE</b><br>YAIR CANTILLO<br>SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>CARGO</b><br>CONDUCTOR<br>ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                                                                                                                                                                          | <b>EN CALIDAD DE</b><br>DELEGADO<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <small>Incluya las filas que sean requeridas</small>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> 039-DIADQ-DIPER-2023                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE</b> MDN- EJERCITO NACIONAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD                    | V/UNITARIO                                                                                    | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | GASEOSA * 250 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | \$ 1.300,84                                                                                   | \$ 0,00                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                 | GASEOSA * 400 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                         | \$ 1.648,00                                                                                   | \$ 247.200,00                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                 | GASEOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | \$ 2.224,00                                                                                   | \$ 0,00                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | JUGO REFRIGERIO * 200 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | \$ 947,06                                                                                     | \$ 0,00                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                 | JUGO DE FRUTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | \$ 1.809,54                                                                                   | \$ 0,00                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                 | AGUA EN BOLSA * 300 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | \$ 250,00                                                                                     | \$ 0,00                                                                               |
| VALOR SIN I.V.A                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               | \$ 247.200,00                                                                         |
| DESCUENTO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               | \$ 141,00                                                                             |
| VALOR I.V.A (19%)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               | \$ 46.941,21                                                                          |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               | \$ 294.000,00                                                                         |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ANEXO DEL CONTRATO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>FICHA TECNICA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>NORMA TECNICA:</b> <input type="checkbox"/> <b>CUAL?:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:</b> COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                         | APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO APLICA                   | OBSERVACIONES                                                                                 |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | <small>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</small> |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                           | <small>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicados</small>      |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                           | <small>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</small>                      |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN<br><b>COMITÉ TECNICO:</b> <input type="checkbox"/> <b>SUPERVISOR:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARGO                       | EN CALIDAD DE                                                                                 | FIRMA                                                                                 |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                         | YAIR CANTILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONDUCTOR                   | DELEGADO                                                                                      | YAIR CANTILLO                                                                         |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                                            | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA | SUPERVISOR                                                                                    |  |
| <small>SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS</small>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                               |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                   |                                                                                   |
|                                                                                                | <b>TÍTULO</b>                                          | <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>    |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01                  | Página 1 de 2                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | Fecha                                               | 12 2 2020                                                                         |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                             |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| No. DE CONTRATO: 010/022/2024                                                                                                                                                   |                                                        | FECHA DE CONTRATO: 19/03/2024                       |                                                                                   |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NIT/CC/CE: 57.447.041-9                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                  |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                             |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| FECHA: 29/04/2024                                                                                                                                                               | HORA: 11:00                                            | ENTREGA PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> | N°                                                                                |
| Ciudad/Municipio: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                         | DIRECCION:                                             | COMEDOR TROPA BATALLON BITER2                       |                                                                                   |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                      |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                 | CARGO                                               | EN CALIDAD DE                                                                     |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                                          | REPRESENTANTE                                       | DELEGADO                                                                          |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                          | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                             | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                           |
| <small>Indique los datos que sean requeridos</small>                                                                                                                            |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                            |                                                        | 039-DIAQ-DIPER-2023                                 |                                                                                   |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                     |                                                        | MDN- EJERCITO NACIONAL                              |                                                                                   |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| ITEM                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                                            | CANTIDAD                                            | V/UNITARIO                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                               | QUESO COSTEÑO * 1000 GR                                | 324                                                 | \$ 26.460                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                               | AVENA * 200 ML                                         |                                                     | \$ 1.524,00                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                               | LECHE SABORIZADA * 200 ML                              |                                                     | \$ 1.352,04                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                               | LECHE *150 A 200 ML                                    |                                                     | \$ 1.350,00                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                               | YOGURT * 200 ML                                        |                                                     | \$ 1.483,00                                                                       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | VALOR SIN I.V.A \$ 8.573.040,00                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | DESCUENTO \$ 0,00                                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | VALOR I.V.A ( 19 %) \$ 0,00                         |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | AJUSTES \$ 0,00                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | VALOR TOTAL \$ 8.573.040,00                         |                                                                                   |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                        | ANEXO DEL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/>  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/>                               |
| NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | CUAL?:                                                 |                                                     |                                                                                   |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                  |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | APLICA                                                 | NO APLICA                                           | OBSERVACIONES                                                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                     | X                                                      |                                                     | Anal de datos enviado al departamento en el periodo durante la inspeccion visual. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                              |                                                        | X                                                   | Anal de datos enviado al departamento de laboratorio en el periodo.               |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                          |                                                        | X                                                   | Anal de datos enviado al departamento de certificación en el periodo.             |
| OTRO                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| COMITÉ TECNICO: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                     |                                                                                   |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                           |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                        |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN EN:</b>                                                                                                                          |                                                        |                                                     |                                                                                   |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                 | CARGO                                               | EN CALIDAD DE                                                                     |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                                          | REPRESENTANTE                                       | DELEGADO                                                                          |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                          | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                             | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                         | SUPERVISOR                                                                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                     |                                                                                   |

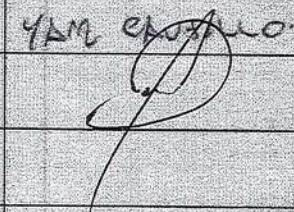
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                   |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01      Página 1 de 2<br>Fecha: 12 / 2 / 2020                                                                                                |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                 |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| No. DE CONTRATO: 010/022/2024                                                                                                                                                | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                    |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NIT/CCICE: 57.447.041-9                                                                                                            |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                      |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                 |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| FECHA: 30/04/2024                                                                                                                                                            | HORA: 11:00                                       |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| CUIDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                      | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2          |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| INTERVIENE EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                    |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                              | NOMBRE                                            | CARGO                       | EN CALIDAD DE                                                                   |                                                                                       |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                    | YAIR CANTILLO                                     | REPRESENTANTE               | DELEGADO                                                                        |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                       | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                        | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                         |                                                                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023<br>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL                                               |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                                                     |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                    |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD                    | V/UNITARIO                                                                      | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                            | PECHUGA CON HUESO Y PIEL                          |                             | \$ 16.366                                                                       | \$ 1,00                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                            | POLLO PIERNA PERNIL                               | 26                          | \$ 9.996                                                                        | \$ 259.856,00                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                            | MUSLO DE POLLO CON PIEL                           |                             | \$ 8.950                                                                        | \$ 1,00                                                                               |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             | VALOR SIN I.V.A                                                                 | \$ 259.856,00                                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             | DESCUENTO                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             | VALOR I.V.A ( )%                                                                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             | VALOR TOTAL                                                                     | \$ 259.856,00                                                                         |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    | APLICA                                            | NO APLICA                   | OBSERVACIONES                                                                   |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                  | X                                                 |                             | Así se debe anotar la recolección en el protocolo durante la inspección visual. |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                           |                                                   | X                           | Así se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el sitio.     |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                       |                                                   | X                           | Así se debe relacionar el tipo de certificación otorgada.                       |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS                                                                                                                 |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE                                                                                                     |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                              | NOMBRE                                            | CARGO                       | EN CALIDAD DE                                                                   | FIRMA                                                                                 |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                    | YAIR CANTILLO                                     | REPRESENTANTE               | DELEGADO                                                                        | YAIR. CANTILLO                                                                        |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                       | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                        | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA | SUPERVISOR                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                             |                                                                                 |                                                                                       |

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>TÍTULO</b><br>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN |                                                                                   | <b>Código:</b> CT-FO-01<br><b>Versión No. 01</b>   <b>Página 1 de 2</b><br><b>Fecha:</b> 12/02/2024 |               |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>Nº. DE CONTRATO:</b> 010022/2024<br><b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITEP 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE |                                                                                                            | <b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 18/02/2024                      |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>CONTRATISTA:</b> ESTELA ISABEL VANCE SILVA<br><b>NIT/CÓDICE:</b> 57.447.041-9                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>FECHA:</b> 30/04/2024<br><b>HORA:</b> 11:00<br><b>LUGAR:</b> ARACATACA (MAGDALENA)<br><b>DIRECCIÓN:</b> COMEDOR TROPA BATALLON BITEP 2                                                                                 | <b>ENTREGA PARCIAL:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ENTREGA TOTAL:</b> <input type="checkbox"/> |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>NOMBRE</b>                                                                                              | <b>CARGO</b>                                               | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                              |                                                                                                     |               |
| ESTELA ISABEL VANCE SILVA                                                                                                                                                                                                 | YAIR CANTILLO                                                                                              | REPRESENTANTE                                              | DELEGADO                                                                          |                                                                                                     |               |
| AGENCIA LOGISTICA FPM                                                                                                                                                                                                     | SP 6 D'OMER BONILLA BUSTOS                                                                                 | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                           |                                                                                                     |               |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> 039-DIAQ-DIFER-2023<br><b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> MDN- EJERCITO NACIONAL                                                                             |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                | CANTIDAD                                                   | UNITARIO                                                                          | VTOTAL                                                                                              |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | AHUYAMA                                                                                                    |                                                            | \$ 3.420                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | APIO                                                                                                       |                                                            | \$ 4.104                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | BANANO                                                                                                     |                                                            | \$ 637                                                                            | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | CABEZA DE AJO                                                                                              |                                                            | \$ 15.880                                                                         | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | CEBOLLA CABEZONA BL/ NCA                                                                                   | 6                                                          | \$ 5.684                                                                          | \$ 34.104,00                                                                                        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                         | CEBOLLA LARGA                                                                                              | 5                                                          | \$ 5.684                                                                          | \$ 28.420,00                                                                                        |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                         | CILANTRO                                                                                                   | 1                                                          | \$ 8.918                                                                          | \$ 8.918,00                                                                                         |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                         | GUAYABA                                                                                                    | 32                                                         | \$ 4.498                                                                          | \$ 143.936,00                                                                                       |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                         | HABICHUELA                                                                                                 |                                                            | \$ 4.045                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | LECHUGA                                                                                                    |                                                            | \$ 4.116                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                        | LIMON                                                                                                      |                                                            | \$ 6.488                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                        | LULO                                                                                                       |                                                            | \$ 7.252                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                        | MANZANA                                                                                                    |                                                            | \$ 1.882                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                        | MARACUYA                                                                                                   | 31                                                         | \$ 6.370                                                                          | \$ 197.470,00                                                                                       |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                        | MAZORCA                                                                                                    |                                                            | \$ 4.704                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                        | NARANJA                                                                                                    |                                                            | \$ 726                                                                            | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 17                                                                                                                                                                                                                        | PAPA PASTUSA                                                                                               |                                                            | \$ 5.406                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 18                                                                                                                                                                                                                        | PIMENTON                                                                                                   |                                                            | \$ 5.806                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 19                                                                                                                                                                                                                        | PIÑA                                                                                                       |                                                            | \$ 4.918                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 20                                                                                                                                                                                                                        | PLATANO VERDE                                                                                              | 10                                                         | \$ 3.773                                                                          | \$ 37.730,00                                                                                        |               |
| 21                                                                                                                                                                                                                        | TOMATE DE ARBOL                                                                                            |                                                            | \$ 5.635                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 22                                                                                                                                                                                                                        | TOMATE DE COCINA                                                                                           | 4                                                          | \$ 5.880                                                                          | \$ 23.520,00                                                                                        |               |
| 23                                                                                                                                                                                                                        | YUCA 1 KG                                                                                                  |                                                            | \$ 3.822                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
| 24                                                                                                                                                                                                                        | ZANAHORIA                                                                                                  |                                                            | \$ 5.528                                                                          | \$ 0,00                                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   | VALOR SIN I.V.A.                                                                                    | \$ 474.098,00 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   | DESCUENTO                                                                                           | \$ 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   | VALOR I.V.A. ( )%                                                                                   | \$ 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   | VALOR TOTAL                                                                                         | \$ 474.098,00 |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>ANEXO DEL CONTRATO:</b> <input type="checkbox"/>        |                                                                                   | <b>FICHA TECNICA:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                           |               |
| <b>NORMA TECNICA:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 | APLICA                                                                                                     | NO APLICA                                                  | OBSERVACIONES                                                                     |                                                                                                     |               |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                          |                                                            | Se realizó inspección visual en el punto de entrega y se verificó la conformidad. |                                                                                                     |               |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | X                                                          | No se realizaron informes de laboratorio.                                         |                                                                                                     |               |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | X                                                          | No se expidió certificación.                                                      |                                                                                                     |               |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | <b>SUPERVISOR:</b> <input checked="" type="checkbox"/>     |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO:</b>                                                                                                              |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b> SE DELA CONSTANCIA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS 700 UNIDADES MADARINAS Y LOS TRES KILOS DE LIMON                                                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |               |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE                                                                                                     | CARGO                                                      | EN CALIDAD DE                                                                     | FIRMA                                                                                               |               |
| ESTELA ISABEL VANCE SILVA                                                                                                                                                                                                 | YAIR CANTILLO                                                                                              | REPRESENTANTE                                              | DELEGADO                                                                          | YAIR CANTILLO                                                                                       |               |
| AGENCIA LOGISTICA FPM                                                                                                                                                                                                     | SP 6 D'OMER BONILLA BUSTOS                                                                                 | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                | SUPERVISOR                                                                        | (Firma)                                                                                             |               |

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | TÍTULO<br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                          |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01      Página 1 de 2                               |                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Fecha: 12 / 2 / 2020                                                                |                                                                              |               |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| No. DE CONTRATO: 01Q022/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                                                      |                                                                              |               |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE FRUTER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2: ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| HECHOS: 57.447.041-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| FECHA: 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HORA: 11:00                              | ENTREGA PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ENTREGA TOTAL: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO       |               |
| CILIDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2 |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>ENTIDAD EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                            | <b>CARGO</b>                                                                        | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                         |               |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YAIR CANTILLO                            | REPRESENTANTE                                                                       | DELEGADO                                                                     |               |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS               | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                                         | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                      |               |
| Indique las firmas que sean legibles:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> 639-DIADQ-DIPER-2023<br><b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> MDN- EJERCITO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O REGIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                              | CANTIDAD                                                                            | VUNITARIO                                                                    | V/TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAN CORRIENTE * 70 GR                    | 180                                                                                 | \$ 862                                                                       | \$ 163.780,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CROISSANT                                |                                                                                     | \$ 1.889,00                                                                  | \$ 0,00       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAN ROSCON * 70 GR                       |                                                                                     | \$ 840,34                                                                    | \$ 0,00       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GALLETA DE LECHE                         |                                                                                     | \$ 560,00                                                                    | \$ 0,00       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR             |                                                                                     | \$ 770                                                                       | \$ 0,00       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAN TAJADO * 46 GR                       |                                                                                     | \$ 245                                                                       | \$ 0,00       |
| <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                     |                                                                              | \$ 163.780,00 |
| <b>DESCUENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                     |                                                                              | \$ 0,00       |
| <b>VALOR I.V.A (19%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                     |                                                                              | \$ 0,00       |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                     |                                                                              | \$ 163.780,00 |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b><br>OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/><br>NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/> CUAL ? :<br>EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICA                                   | NO APLICA                                                                           | OBSERVACIONES                                                                |               |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                        |                                                                                     | Aquí se debe indicar lo encontrado en el momento cuando la inspección visual |               |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | X                                                                                   | No se debe registrar los informes de laboratorio realizados                  |               |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | X                                                                                   | No se debe registrar el tipo de certificación expedida                       |               |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| 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 TÉCNICO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                 | SUPERVISOR :                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                          |               |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| OBSERVACIONES GENERALES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |
| ENTIDAD EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE                                   | CARGO                                                                               | EN CALIDAD DE                                                                | FIRMA         |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YAIR CANTILLO                            | CONDUCTOR                                                                           | DELEGADO                                                                     | YAIR CANTILLO |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS               | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                                         | SUPERVISOR                                                                   | (Firma)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                              |               |

|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                         |                                     | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                |                                                                    |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                |                                     | TÍTULO                                    |                                                                    | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01<br>Fecha: 12/2/2020                                |                                     |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                       |                                     | Página 1 de 2                             |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                    |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| No. DE CONTRATO: 01022/2024                                                                                                                                                     |                                     | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024            |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NITCOIDE: 57.447.041-0                                                                                                                |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                         |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                    |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| FECHA: 30/04/2024                                                                                                                                                               | HORA: 11:00                         | ENTREGA PARCIAL: <input type="checkbox"/> | N°:                                                                | ENTREGA TOTAL: <input type="checkbox"/>                                               |                                     |
| Ciudad/Municipio:                                                                                                                                                               | ARACATACA (MAGDALENA)               | DIRECCION:                                | COMEDOR TROPA BATALLON BITER2                                      |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                              | CARGO                                     | SIGNIFICADO DE                                                     |                                                                                       |                                     |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                       | REPRESENTANTE                             | DELEGADO                                                           |                                                                                       |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                          | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS          | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA               | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                            |                                                                                       |                                     |
| Incluya los datos que sean relevantes.                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023<br>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MON. EJERCITO NACIONAL                                                |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR                                                                                                                        |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                       |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                         | CANTIDAD                                  | VUNITARIO                                                          | V/TOTAL                                                                               |                                     |
| 1                                                                                                                                                                               | CHORIZO 40 GR                       |                                           | \$ 757,00                                                          | \$ 0,00                                                                               |                                     |
| 1                                                                                                                                                                               | JAMON                               |                                           | \$ 15.718,49                                                       | \$ 0,00                                                                               |                                     |
| 2                                                                                                                                                                               | SALCHICHA MANGUERA                  |                                           | \$ 14.988,00                                                       | \$ 0,00                                                                               |                                     |
| 3                                                                                                                                                                               | MORTADELA* 1000 GR                  |                                           | \$ 12.522,00                                                       | \$ 0,00                                                                               |                                     |
| 4                                                                                                                                                                               | BUTIFARRA * 25 GR                   |                                           | \$ 800,00                                                          | \$ 0,00                                                                               |                                     |
| 5                                                                                                                                                                               | SALCHICHON CERVECERO                | 17                                        | \$ 18.890,00                                                       | \$ 285.600,00                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           | VALOR SIN I.V.A                                                    | \$ 285.600,00                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           | VALOR I.V.A 19%                                                    | \$ 54.280,00                                                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           | VALOR I.V.A 5%                                                     |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           | VALOR TOTAL                                                        | \$ 299.880,00                                                                         |                                     |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN                                                                                                  |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                | FICHA TECNICA:                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE:                                                                                                                                    |                                     | COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN        |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | APLICA                              | NO APLICA                                 | OBSERVACIONES                                                      |                                                                                       |                                     |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                  | No se observaron anomalías en el desarrollo de la actividad.       |                                                                                       |                                     |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>       | Aplicar el protocolo establecido en el desarrollo de la actividad. |                                                                                       |                                     |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>       | No se debe relacionar al tipo de certificación otorgada.           |                                                                                       |                                     |
| OTRO                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                  |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| 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:                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | SUPERVISOR:                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                |                                                                                       |                                     |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                           |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                        |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:                                                                                                                                    |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                 | NOMBRE                              | CARGO                                     | PR. CUALIFIC. DE                                                   | FIRMA                                                                                 |                                     |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                       | YAIR CANTILLO                       | REPRESENTANTE                             | DELEGADO                                                           | YAIR CANTILLO                                                                         |                                     |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                          | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS          | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA               | SUPERVISOR                                                         |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                 |                                     |                                           |                                                                    |                                                                                       |                                     |

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>TÍTULO</b><br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>                                                |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Código:</b> CT-FO-01<br><b>Versión No. 01</b><br><b>Fecha:</b> 12 / 2 / 2020                                                                                                                                                             |                                                                       |                               |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> 010/022/2024<br><b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>SUMINISTRO DE PRUEBA Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.              |                                                                       | <b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 19/03/2024                                                                            |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA:</b> ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br><b>NIT/GC/CE:</b> 57.447.041-9                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>FECHA:</b> 30/04/2024<br><b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b> ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                                                  | <b>HORA:</b> 11:00<br><b>DIRECCION:</b> COMEDOR TROPA BATALLON BITER2 | <b>ENTREGA PARCIAL:</b> <input checked="" type="checkbox"/> N°<br><b>ENTREGA TOTAL:</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>ENTIDAD/EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>NOMBRE</b>                                                         | <b>CARGO</b>                                                                                                     | <b>EN CALIDAD DE</b>                                                                               |                                                                                       |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                   | YAIR CANTILLO                                                         | REPRESENTANTE                                                                                                    | DELEGADO                                                                                           |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                                      | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                            | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                                                                      | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                            |                                                                                       |
| <small>Indique las filas que sean requeridas</small>                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:</b> 039-DIADQ-DIPER-2023<br><b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b> MDN- EJERCITO NACIONAL                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                           | CANTIDAD                                                                                                         | V/UNITARIO                                                                                         | V/TOTAL                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | CHORIZO 40 GR                                                         |                                                                                                                  | \$ 757,00                                                                                          | \$ 0,00                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | JAMON                                                                 |                                                                                                                  | \$ 15.718,49                                                                                       | \$ 0,00                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | SALCHICHA MANGUERA                                                    | 2                                                                                                                | \$ 14.988,00                                                                                       | \$ 29.976,00                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | MORTADELA* 1000 GR                                                    |                                                                                                                  | \$ 12.522,00                                                                                       | \$ 0,00                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | BUTIFARRA * 25 GR                                                     |                                                                                                                  | \$ 600,00                                                                                          | \$ 0,00                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | SALCHICHON CERVECERO                                                  |                                                                                                                  | \$ 16.800,00                                                                                       | \$ 0,00                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  | <b>VALOR SIN I.V.A</b>                                                                             | <b>\$ 29.976,00</b>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  | <b>VALOR I.V.A 19%</b>                                                                             | <b>\$ 5.695,33</b>                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  | <b>VALOR I.V.A 8%</b>                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                 | <b>\$ 35.672,00</b>                                                                   |
| <b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> <b>FICHA TECNICA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> <input type="checkbox"/> |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>NORMA TECNICA:</b> <input type="checkbox"/> <b>CUAL?:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   | APLICA                                                                | NO APLICA                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                      |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                     |                                                                                                                  | <small>Aplicar en todos los puntos de entrega en el producto durante la inspección visual.</small> |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | X                                                                                                                | <small>Aplicar en todos los puntos de entrega en el producto durante la inspección visual.</small> |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | X                                                                                                                | <small>Aplicar en todos los puntos de entrega en el producto durante la inspección visual.</small> |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE</b>                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>COMITÉ TECNICO:</b> <input type="checkbox"/> <b>SUPERVISOR:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</b>                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE                                                                | CARGO                                                                                                            | EN CALIDAD DE                                                                                      | FIRMA                                                                                 |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                                                   | YAIR CANTILLO                                                         | REPRESENTANTE                                                                                                    | DELEGADO                                                                                           |  |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                                      | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                            | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                                                                                      | SUPERVISOR                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                       |

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                             |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | TÍTULO<br><b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Código: CT-FO-01<br>Versión No. 01<br>Fecha: 12/2/2020 |  |                                                                                       |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| No. DE CONTRATO: 010022/2024                                                                                                                                                                                            |                                                            | FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024                         |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.                                         |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA<br>NIT/GCCE: 57.447.041-3                                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>                                                                                                                                                          |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>                                                                                                     |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| FECHA: 30/04/2024                                                                                                                                                                                                       | HORA: 11:00                                                | ENTREGA PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> N° | ENTREGA TOTAL <input type="checkbox"/>                                              |                                                                                       |
| CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA)                                                                                                                                                                                 | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| ENTIDAD/EMPRESA                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                                                     | CARGO                                                  | EN CALIDAD DE                                                                       |                                                                                       |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                               | YAIR CANTILLO                                              | REPRESENTANTE                                          | DELEGADO                                                                            |                                                                                       |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                  | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                 | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                            | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                             |                                                                                       |
| Indicar las firmas que sean requeridas                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:                                                                                                                                                                    |                                                            | 033-DIADQ-DIPER-2023                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE                                                                                                                                                                                             |                                                            | MDN- EJERCITO NACIONAL                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>                                                                                                                                                  |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:                                                                                                                                               |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                | CANTIDAD                                               | UNITARIO                                                                            | VITOTAL                                                                               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                      | BUÑUELO * 30 GR                                            |                                                        | \$ 1.185,00                                                                         | \$ 0,00                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | TAMAL CORRIENTE * 25 GR                                    | 43                                                     | \$ 4.492,00                                                                         | \$ 193.156,00                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | PALITO DE QUESO                                            |                                                        | \$ 1.525,00                                                                         | \$ 0,00                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        | VALOR SIN I.V.A.                                                                    | \$ 193.156,00                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        | DESCUENTO                                                                           | \$ 14,00                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        | VALOR I.V.A. (8.1%)                                                                 | \$ 15.451,36                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        | VALOR TOTAL                                                                         | \$ 208.593,00                                                                         |
| OBJETO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> FICHA TECNICA: <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/> |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| NORMA TECNICA: <input type="checkbox"/> CUAL?:                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN                                                                                                                                            |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                               | APLICA                                                     | NO APLICA                                              | OBSERVACIONES                                                                       |                                                                                       |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA                                                                                                                                                                                             | X                                                          |                                                        | Así se debe hacer la evidencia en el momento de la inspección visual.               |                                                                                       |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS                                                                                                                                                                                      |                                                            | X                                                      | Así se debe adjuntar los informes de laboratorio realizados.                        |                                                                                       |
| CERTIFICACION EXPEDIDA                                                                                                                                                                                                  |                                                            | X                                                      | Así se debe adjuntar el certificado expedido.                                       |                                                                                       |
| OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                       |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>                                                                                                                                         |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE                                                                                                                         |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| COMITÉ TÉCNICO:                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                   | SUPERVISOR:                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                       |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.                                                                                                                   |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| OBSERVACIONES GENERALES:                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:</b>                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| ENTE/EMPRESA                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE                                                     | CARGO                                                  | EN CALIDAD DE                                                                       | FIRMA                                                                                 |
| ESTELA ISABEL YANCE SILVA                                                                                                                                                                                               | YAIR CANTILLO                                              | REPRESENTANTE                                          | DELEGADO                                                                            |  |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM                                                                                                                                                                                                  | SP @ DIOMER BONILLA BUSTOS                                 | ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA                            | SUPERVISOR                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                       |

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

Fundación, 7 de Abril 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL CONTRATISTA Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**YANCE SILVA ESTELA ISABEL  
574470419**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

*Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva*

*Nancy Maldonado R.*  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

**NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ**  
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

*Estela Yance S.*  
FIRMA DEL CONTRATISTA

**ESTELA ISABEL YANCE SILVA**  
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:  
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  
CIUDAD/MUNICIPIO:  
DIRECCIÓN:  
TIPO APORTANTE:  
TIPO EMPRESA:  
FORMA DE PRESENTACIÓN:  
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA      NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  
  
FUNDACION      DEPARTAMENTO:  
CALLE 3 NO. 11-49      TELÉFONO:  
02-INDEPENDIENTE      CLASE APORTANTE:  
PRIVADA      ACTIVIDAD ECONOMICA:  
ÚNICO

**ADMINISTRADORA**

| CÓDIGO | NOMBRE           |
|--------|------------------|
| 231001 | 231001-COLFONDOS |

**SUBTOTALES:**

**ADMINISTRADORA**

| CÓDIGO | NOMBRE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL  |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS |

**SUBTOTALES:**

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

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                      |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7917487949 | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: marzo | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: abril  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2024  | SALUD:               | AÑO: 2024   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |             |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2024/04/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 561709065   |

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 1.031.100 |
| VALOR MORA:     | \$ 0         |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 1.031.100 |