PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	24/05/2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$ 28.928.202		

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. 20241409101309000037E	
Registro Presupuestal	No. 21824-21824	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 242.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 121.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 363.000.000
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	85.13%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor 121.000.000 ☐Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101247779	272.250.000	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:

Secop II

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A		
	N°0342022340	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 722207318	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.000	
	Periodo Pensión	$ 624.000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/05/2024	$ 28.929.202	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591	14/05/2024	$ 28.929.202	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14/05/2024	$ 28.929.202	20-27
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). 684277-684278-684279-684280-684281-684282-684283-684284	14/05/2024	$ 28.929.202	3-10
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-022-2024 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/05/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591	X	14/05/2024	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14/05/2024	20-27
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). 684277-684278-684279-684280-684281-684282-684283-684284	X	14/05/2024	3-10
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/05/2024	28
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2024	29-30
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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Modesto mendosa Silgado					
	Cargo Encargado de ls funciones de la Coordinacion de Abastecimiento					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-022-2024	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- 5024-	VALOR	242.000.000- 121.000.000-	FECHA	2024-03-19, 2024-02-15,
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 Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	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		48.400.000,00
21824	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVIERES COMEDORES		15.940.000,00
21824	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVIERES COMEDORES		80.860.000,00
21824	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVIERES COMEDORES		24.200.000,00
21824	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVIERES COMEDORES		64.340.000,00
21824	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVIERES COMEDORES		8.260.000,00
5024	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDRES		20.000.000,00
5024	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDRES		10.000.000,00
5024	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDRES		20.000.000,00
5024	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES		40.000.000,00

5024	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDRES	19.900.000,00
5024	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDRES	11.100.000,00
			Valor total del contrato	363.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	309.015.893,00
			Saldo por ejecutar	53.984.107,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
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
2584	2024-05-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVIERES COMEDORES	1.007.360,00	1.007.360,00	48.400.000,00
2584	2024-05-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	277.732,00	277.732,00	1.771.832,00
2584	2024-05-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	2.343.180,00	2.343.180,00	4.115.012,00
2584	2024-05-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	3.234.000,00	3.234.000,00	7.349.012,00
2585	2024-05-14	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDRES	2.572.500,00	2.572.500,00	4.560.795,00
2589	2024-05-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	2.306.920,00	2.306.920,00	8.489.112,00
2590	2024-05-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	705.600,00	705.600,00	9.194.712,00
2591	2024-05-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	6.634.600,00	6.634.600,00	15.829.312,00
2587	2024-05-14	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	2.146.200,00	2.146.200,00	32.676.090,00
2586	2024-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	195.036,00	195.036,00	2.095.036,00
2586	2024-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	4.545.964,00	4.545.964,00	6.641.000,00
2588	2024-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDRES	2.959.110,00	2.959.110,00	9.600.110,00
TOTAL TRAMITE			28.928.202					
Sub Total Uso HORTALIZAS		A-05-01-01-000-001-02	1.285.092					
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES		A-05-01-01-000-001-03	2.343.180					
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		A-05-01-01-000-001-05	3.234.000					
Sub Total Uso HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		A-05-01-01-000-002-03	2.572.500					

Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	4.741.000
Sub Total Uso PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002	2.146.200
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09	2.959.110
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01	9.647.120

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 31-5-24 Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

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

Supervisor de Cto No: 010-022-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684277
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2584

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	13	KG	3.430,0000	44.590
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001586	APIO	4	KG	4.194,0000	16.776
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	1.200	UND	637,0000	764.400
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	12	KG	15.680,0000	188.160
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.684,0000	341.040
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.684,0000	142.100
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	12	KG	8.918,0000	107.016
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.488,0000	54.880
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	55	KG	7.252,0000	398.860
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001485	MARACUYA	70	KG	6.370,0000	445.900
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	20	KG	4.704,0000	94.080
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	5.488,0000	2.469.600
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.635,0000	338.100
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.880,0000	352.800
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	200	KG	3.822,0000	764.400
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.871,0000	116.130
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	40	KG	5.586,0000	223.440
							TOTAL	6.862.272

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684278
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	3.500	UND	735,0000	2.572.500
							TOTAL	2.572.500

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684279
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	5.500	UND	862,0000	4.741.000
							TOTAL	4.741.000

Emisor: DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684280
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	600	UND	1.813,5600	1.088.136
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.763,4400	1.058.064
							TOTAL	2.146.200

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

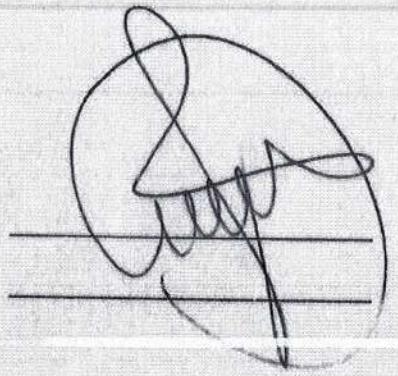
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684281
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	610	UND	4.851,0000	2.959.110
							TOTAL	2.959.110

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684282
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001767	CHORIZO * 80 GR	600	UND	1.763,7550	1.058.253
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	70	KG	17.838,1000	1.248.667
							TOTAL	2.306.920

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684283
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	40	KG	17.640,0000	705.600
							TOTAL	705.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000684284
Fecha Documento	14.05.2024
Fecha Contabilización	14.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100174813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	16.366,0000	1.636.600
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	500	KG	9.996,0000	4.998.000
							TOTAL	6.634.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2584
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 bbd307260968f2b3ea2be16b2cb3025bb17c42f0e7677adbff6577c061a7a9c57f1e0821edbd8d38028f099b575a2322

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 8001 7188 - 1
Dirección CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co
Vendedor ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 14/05/2024 07:43:58
Fecha Expedición: 14/05/2024 07:48:34
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	13.00	3,430.00	0.00	0.00		44,590.00
2	03	APIO KG	KG	4.00	4,194.00	0.00	0.00		16,776.00
3	06	BANANO	UNID	1,200.00	637.00	0.00	0.00		764,400.00
4	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	12.00	15,680.00	0.00	0.00		188,160.00
5	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	60.00	5,684.00	0.00	0.00		341,040.00
6	12	CEBOLLA LARGA	KG	25.00	5,684.00	0.00	0.00		142,100.00
7	14	CILANTRO	KG	12.00	8,918.00	0.00	0.00		107,016.00
8	25	LIMON	KG	10.00	5,488.00	0.00	0.00		54,880.00
9	26	LULO	KG	55.00	7,252.00	0.00	0.00		398,860.00
10	28	MARACUYÁ	KG	70.00	6,370.00	0.00	0.00		445,900.00
11	29	MAZORCA	KG	20.00	4,704.00	0.00	0.00		94,080.00
12	38	PAPA PASTUSA	KG	450.00	5,488.00	0.00	0.00	2	469,600.00
13	45	PIMENTÓN	KG	40.00	5,586.00	0.00	0.00		223,440.00
14	56	TOMATE DE ARBOL	KG	60.00	5,635.00	0.00	0.00		338,100.00
15	57	TOMATE DE COCINA	KG	60.00	5,880.00	0.00	0.00		352,800.00
16	59	YUCA KL	KG	200.00	3,822.00	0.00	0.00		764,400.00
17	60	ZANAHORIA	KG	30.00	3,871.00	0.00	0.00		116,130.00

Subtotal	6,862,272.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,862,272.00**
Saldo Pendiente	**6,862,272.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

H = 1.285.092
F = 2 343 180
T = 3. 234. 000

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

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-022-2024

Factura Electrónica de Venta FE 2584

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 bbd307260968f2b3ea2be16b2cb3025bb17c42f0e7677adbff6577c061a7a9c57f1e0821edbd8d38028f099b575a2322

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 8001[illegible]7188 - 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: 14/05/2024 07:43:58

Fecha Expedición: 14/05/2024 07:48:34

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 13/07/2024

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 2585

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 21185fe27c63a4614eac59198cb[illegible]2928de70aaf522310cbd04d56342df718cf189a[illegible]239e0bf81dab3239523ca2d78c6a

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: 14/05/2024 07:54:43

Fecha Expedición: 14/05/2024 07:55:09

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	3,500.00	735.00	0.00	0.00		2,572,500.00

Subtotal	2,572,500.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,572,500.00**
Saldo Pendiente	**2,572,500.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (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 2586

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 b8cee84cd2b77dafc766a0f38ba5a1b1d482151aa24c86e89ee460e97ce5f7d5d1eb390686369fa40c399d3f5a5a41e8

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 8001?7188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 14/05/2024 07:58:49
Fecha Expedición: 14/05/2024 07:59:31
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	5,500.00	862.00	0.00	0.00		4,741,000.00

Subtotal	4,741,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**4,741,000.00**
Saldo Pendiente	**4,741,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL (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.

195.036
4.545.964

Factura Electrónica de Venta FE 2587
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 84533b212d888f502cb4b31375caf8b5a5fad6751fb908954776539b160c0c80c71524b866155cfee2d96620fd0ac0

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 8001 7188 - 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: 14/05/2024 08:24:15
Fecha Expedición: 14/05/2024 08:32:22
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	72	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNID	600.00	1,524.00	19.00	288.47		914,400.00
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	600.00	1,483.00	19.00	281.65		889,800.00

Subtotal	1,804,200.00
Descuentos	671.00
IVA	342,670.51
ICO	0.00
Ajustes	0.49
Total COP	**2,146,200.00**
Saldo Pendiente	**2,146,200.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2588

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 95bdc0ea0028ea691aed18c75d5e40a02d519aa3c04a949d63e99d05682b3b97b4503b11e1b51137726d1741e074744d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 8001 7188 - 1
Dirección CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 14/05/2024 08:34:46
Fecha Expedición: 14/05/2024 08:37:41
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	UNID	610.00	4,492.00	0.00	0.00	8.00	2,740,120.00

Subtotal	2,740,120.00
Descuentos	203.00
IVA	0.00
ICO	219,193.36
Ajustes	-0.36
Total COP	**2,959,110.00**
Saldo Pendiente	**2,959,110.00**

Total Nro Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2589
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 11a2c8e590d6302fe6214fc3b38218faacc3af4a6ad94d2c4cb256ab6667d9be7b834665c02000ddd8548c1f014dc7f2

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: 14/05/2024 08:47:56
Fecha Expedición: 14/05/2024 08:50:57
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	105	CHORIZO X 80 GR.	UNID	600.00	1,483.00	19.00	281.65		889,800.00
2	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	70.00	14,989.00	19.00	2,847.76		1,049,230.00

Subtotal	1,939,030.00
Descuentos	442.00
IVA	368,331.72
ICO	0.00
Ajustes	0.28
Total COP	**2,306,920.00**
Saldo Pendiente	**2,306,920.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE (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 2590
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 92e2faf4cf78bd531773604264d75e29675d12aede39250b212ee345ac8d85c695027da6ab203ac245e7653f31db9864

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: 14/05/2024 08:57:36
Fecha Expedición: 14/05/2024 08:58:10
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	54	SALCHICHÓN X KG	KG	40.00	16,800.00	5.00	840.00		672,000.00

Subtotal	672,000.00
Descuentos	0.00
IVA	33,600.00
ICO	0.00
Total COP	**705,600.00**
Saldo Pendiente	**705,600.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS (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 2591
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 34aa9af177d231c7f9c9ff1c8c5d452d8cb3c855bd9be3bd8d31cf181a2ae8559b581 25338baa43edd629022b7cd44b7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 8001 7188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 14/05/2024 15:02:25
Fecha Expedición: 14/05/2024 15:05:10
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 13/07/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	100.00	16,366.00	0.00	0.00		1,636,600.00
2	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	500.00	9,996.00	0.00	0.00		4,998,000.00

Subtotal	6,634,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,634,600.00**
Saldo Pendiente	**6,634,600.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-0(-009;010-022-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/022/2024

FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER E . COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGEN IA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14/05/2024 HORA: 11:00 ENTREGA PARCIAL X Nº ENTREGA TOTAL

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 @ DIO ER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROP A	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique los files que sean requeridos			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AHUYAMA	13	$ 3.430	$ 44.590,00
2	APIO	4	$ 4.194	$ 16.776,00
3	BANANO	1200	$ 637	$ 764.400,00
4	CABEZA DE AJO	12	$ 15.680	$ 188.160,00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	$ 5.684	$ 341.040,00
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 5.684	$ 142.100,00
7	CILANTRO	12	$ 8.918	$ 107.016,00
8	GUAYABA		$ 4.498	$ 0,00
9	HABICHUELA		$ 4.045	$ 0,00
10	LECHUGA		$ 4.116	$ 0,00
11	LIMON	10	$ 5.488	$ 54.880,00
12	LULO	55	$ 7.262	$ 399.360,00
13	MANZANA		$ 1.962	$ 0,00
14	MARACUYA	70	$ 6.370	$ 445.900,00
15	MAZORCA	20	$ 4.704	$ 94.080,00
16	NARANJA		$ 735	$ 0,00
17	PAPA PASTUSA	450	$ 5.488	$ 2.469.600,00
18	PIMENTON	40	$ 5.586	$ 223.440,00
19	PIÑA		$ 4.018	$ 0,00
20	PLATANO VERDE		$ 3.773	$ 0,00
21	TOMATE DE ARBOL	60	$ 5.635	$ 338.100,00
22	TOMATE DE COCINA	80	$ 5.880	$ 352.800,00
23	YUCA 1 KG	200	$ 3.822	$ 764.400,00
24	ZANAHORIA	30	$ 3.871	$ 116.130,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.862.272,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 6.862.272,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio entregados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación anexada*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : SE DELA CONSTANCIA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS 700 UNIDADES MADARINAS Y LOS TRES KILOS DE LIMON

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-022-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024

OBJETO 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.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 14/05/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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	HUEVO	3500	$735	$ 2.572.500
2	GASEOSA		$2.224	$ -
3	PAN CORRIENTE		$862	$ -
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA		$9.996	$ -
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL		$16.366	$ -
6	PAN CORRIENTE		$862	$ -
7	PAN CROSSANT		$1.689	$ -
8	AVENA EN BOLSA		$1.524	$ -
9	QUESO COSTEÑO		$26.460	$ -
10	YOGUR 170 A 200ML		$1.483	$ -
11	SALCHICHA TIPO MANGUERA		$14.989	$ -
12	SALCHICON X KG		$1.525	$ -
13	TAMAL CORRIENTE X 250 GR		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.572.500
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.572.500

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		YAIR CANTILLO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/022/2024 — 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

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:14/05/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL [ ] — N° — ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — DIRECCION : COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — 039-DIADQ-DIPER-2023

MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE * 70 GR	5500	$ 862	$ 4.741.000,00
1	CROASSANT		$ 1.689,00	$ 0,00
2	PAN ROSCON * 72 GR		$ 840,34	$ 0,00
2	GALLETA DE LECHE		$ 560,00	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		$ 770	$ 0,00
4	PAN TAJADO * 45 GR		$ 245	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.741.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_19_)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 4.741.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/022/2024 — 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
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: 14/05/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL [x] — N° — ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — DIRECCION : COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 035-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO COSTEÑO * 1000 GR		$ 26.480	$ 0,00
2	AVENA * 200 ML		$ 1.524,00	$ 0,00
3	LECHE SABORIZADA * 200 ML	600	$ 1.524,00	$ 914.400,00
3	LECHE *150 A 200 ML		$ 1.350,00	$ 0,00
4	YOGURT * 200 ML	600	$ 1.483,00	$ 889.800,00

VALOR SIN I.V.A	$ 1.804.200,00
DESCUENTO	$ 671,00
VALOR I.V.A (19)%	$ 342.670,51
AJUSTES	$ 0,49
VALOR TOTAL	$ 2.146.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio anteriores exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación entregada*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SE REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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: 14/05/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL: [ ] N — ENTREGA TOTAL: [x]

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique los filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	610	$ 4.492,00	$ 2.740.120,00
3	PALITO DE QUESO		$ 1.525,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.740.120,00
			DESCUENTO	$ 203,00
			VALOR I.V.A (_8_)%	$ 219.193,36
			VALOR TOTAL	$ 2.959.110,00

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [x] FICHA TECNICA: [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(IF REQUIRE INSERT ANOTHER PAGE)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-022-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024

OBJETO 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.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 14/05/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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	**HUEVO**		$735	$ -
2	**GASEOSA**		$2.224	$ -
3	**PAN CORRIENTE**		$862	$ -
4	**POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA**		$9.996	$ -
5	**PECHUGA CON HUESO Y PIEL**		$16.366	$ -
6	**PAN CORRIENTE**		$862	$ -
7	**PAN CROSSANT**		$1.689	$ -
8	**AVENA EN BOLSA**		$1.524	$ -
9	**QUESO COSTEÑO**		$26.460	$ -
10	YOGUR 170 A 200ML		$1.483	$ -
11	**SALCHICHA TIPO MANGUERA**	70	$14.989	$ 1.049.230
12	**CHORIZO X 80GR**	600	$1.483	$ 889.800
13	**TAMAL CORRIENTE X 250 GR**		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.939.030
			DESCUENTO	$ 442
			VALOR I.V.A (19)%	$ 368.332
			VALOR TOTAL	$ 2.306.920

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/022/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 19/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMÁS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14/05/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL [X] — N° — ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique las filas que usted requiera			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CHORIZO 80 GR		$ 1.483,00	$ 0,0
1	JAMON		$ 15.718,49	$ 0,0
2	SALCHICHA MANGUERA		$ 14.988,00	$ 0,0
3	MORTADELA* 1000 GR		$ 12.522,00	$ 0,0
4	BUTIFARRA * 25 GR		$ 500,00	$ 0,0
5	SALCHICHON CERVECERO	40	$ 16.800,00	$ 672.000,0
			VALOR SIN I.V.A	$ 672.000,0
			VALOR I.V.A 19%	$ 0,0
			VALOR I.V.A 5%	$ 33.600,0
			VALOR TOTAL	$ 705.600,0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el procedimiento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

EN NEGRILLA SOMBRE LAS FILAS

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/022/2024 — 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
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: 14/05/2024 — HORA: 11:00

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) — ENTREGA PARCIAL [X] N° — ENTREGA TOTAL [ ]

DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	100	$ 16.366	$ 1.636.6[illegible],00
2	POLLO PIERNA PERNIL	500	$ 9.996	$ 4.998.0[illegible],00
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL		$ 8.950	$ [illegible],00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.634.6[illegible],00
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 6.634.6[illegible],00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el fin de certificación emitida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

Fundación, 6 de Mayo 2024

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

YANCE SILVA ESTELA ISABEL
574470419

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

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

Nancy Maldonado R.
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

Estela Yance S.
FIRMA DEL CONTRATISTA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7922207318**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		620607284	

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

VALOR SIN MORA:	**$ 1.031.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.031.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7922207318	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			620607284

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:											**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 95.100	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 95.100
SUBTOTALES:									**$ 95.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 95.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 156.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19589216	ANGARITA ACOSTA NESTOR JOAQUIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19661649	ANGARITA ACOSTA CRISTIAN JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 19603824	CANTILLO MEJIA YAIR ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.031.100**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada