



TÍTULO

**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	22/08/2024 ✓	Número de Pago:	17 ✓
Valor de pago solicitado	(\$ 55.038.457 ✓)		

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

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-020-2024 ✓			
Nombre o Razón Social del Contratista	✓ JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1			
Identificación	NIT o C.C.: 15.030.711 ✓		SAP (acreedor) : 80000976	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 ✓			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008090 ✓			
Expediente Orfeo	No. 2024140910130900025E ✓			
Registro Presupuestal	No. 16424 del 12 de marzo ✓ ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$)	300.000.000 ✓
	+ Valor Adiciones		(\$)	50.000.000 ✓
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$)	350.000.000 ✓
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023 ✓			
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024 ✓			
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024 ✓			
Porcentaje de ejecución del contrato	85.88% ✓			
Modificaciones del contrato	X Adición	Valor	\$ 50.000.000 ✓	
	☐ 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	75-44-101136104	262.500.000	11/03/2024	30/11/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051017	260.000.000	11/03/2024	31/05/2025

Recibido: *[Firma]*
Agosto 22/2024
8:13 a.m.
Decop *[Firma]*

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03	Página 2 de 4	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	01	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911- 4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 1316305332	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 325.000	
	Periodo Pensión	\$ 416.000	

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	22/08/2024	(\$) 55.038.457	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-310-311-312-323-324-325-329-331-332	02/08/2024 ✓ 12/08/2024 ✓ 16/08/2024 ✓ 20/08/2024 ✓	(\$) 55.038.457	17-24
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	(\$) 55.038.457	25-39
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) 500007087567088617087577088467089327087347092437100277100437	02/08/2024 ✓ 12/08/2024 ✓ 16/08/2024 ✓ 20/08/2024 ✓	(\$) 55.038.457	3-16



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

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/08/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-310-311-312-323-324-325-329-331-332-	X	02/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	17-24
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	02/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	25-39
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 50000708756-708861-708757-708846-708932-708734-709243-710027-710043-	X	02/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	3-16
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/08/2024	31
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/08/2024	32
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <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 Isabel Murillo Ramírez		
	Cargo/Dependencia Supervisor	Extensión	
	Firma 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <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>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI NO	SI NO	SI NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales		Extensión:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos		Extensión:
	Firma 		
	Nombre PD. Carol Santafe Ramon		
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos		
	Firma 		

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-020-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			16424 / 12/03/2024, 16424 / 13/08/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	16424- 16424-	VALOR	300.000.000,00- 50.000.000,00-	FECHA	2024-03-12, 2024-08-13,
Nombre Contratista:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)					

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	350.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	300.000.000,00	
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00	
Valor total del contrato				350.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal				300.592.289,00	
Saldo por ejecutar				49.407.711,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEMT-310	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	2.199.904,00	2.199.904,00	247.753.736,00
FEMT-310	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	3.273.690,00	3.273.690,00	251.027.426,00
FEMT-310	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	3.587.990,00	3.587.990,00	254.615.416,00

FEMT-311	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	4.245.360,00	4.245.360,00	258.860.776,00
FEMT-311	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	7.069.720,00	7.069.720,00	265.930.496,00
FEMT-311	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	6.392.740,00	6.392.740,00	272.323.236,00
FEMT-312	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	2.128.070,00	2.128.070,00	274.451.306,00
FEMT-312	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.458.833,00	2.458.833,00	276.910.139,00
FEMT-312	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.877.932,00	1.877.932,00	278.788.071,00
FEMT-323	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	1.396.255,00	1.396.255,00	280.184.326,00
FEMT-323	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.376.157,00	2.376.157,00	282.560.483,00
FEMT-323	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	2.399.578,00	2.399.578,00	284.960.061,00
FEMT-324	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	3.573.080,00	3.573.080,00	288.533.141,00
FEMT-324	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	5.421.850,00	5.421.850,00	293.954.991,00
FEMT-324	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	4.098.110,00	4.098.110,00	298.053.101,00
FEMT-325	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	209.223,00	209.223,00	298.262.324,00
FEMT-325	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	453.592,00	453.592,00	298.715.916,00
FEMT-329	2024-08-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	113.778,00	113.778,00	298.829.694,00
FEMT-331	2024-08-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	511.205,00	511.205,00	299.340.899,00
FEMT-331	2024-08-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	308.390,00	308.390,00	299.649.289,00
FEMT-332	2024-08-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	98.000,00	98.000,00	299.747.289,00
FEMT-332	2024-08-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	417.970,00	417.970,00	417.970,00
FEMT-332	2024-08-20	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	427.030,00	427.030,00	845.000,00
TOTAL TRAMITE			55.038.457,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	13.640.669,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	21.852.426,00					

Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	19.545.362,00
Total		55.038.457,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor
Adición	2024-08-13	50.000.000,00

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:

Isabel Murillo Ramirez

Fecha en que validan los Saldos "RP":

22/8/24

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-020-2024

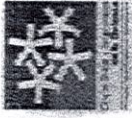
Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



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



Información	
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 310

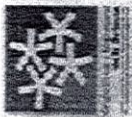
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001583	AHUYAMA	30	KG	3,724,000	111,720
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	920	UND	637,000	586,040
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	10	KG	13,446,000	134,460
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5,586,000	670,320
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	18	KG	4,418,000	79,524
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6,051,000	302,550
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	4	KG	8,404,000	33,616
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	60	KG	5,194,000	311,640
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001470	FABICHUELA	100	KG	5,488,000	548,800
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	54	KG	5,586,000	301,644
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001485	MARACUYA	46	KG	6,321,000	290,766
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	18	KG	4,998,000	89,964
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	20	KG	5,047,000	100,940
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4,998,000	149,940
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001505	PAPA PASTUSA	200	KG	4,900,000	980,000
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	30	KG	6,370,000	191,100
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	50	KG	3,724,000	186,200
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	300	KG	4,900,000	1,470,000
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001539	REMOLACHA	16	KG	5,390,000	86,240
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	16	KG	4,018,000	64,288

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000708756
Fecha Documento	02.08.2024	
Fecha Contabilización	02.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N402 Comedor BIJUN	
Proveedor No.	80000976	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100182225	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-020-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor	FENT 310	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6.370,0000	127.400
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	104	KG	6.327,0000	658.008
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	208	KG	4.704,0000	969.024
0024	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	140	KG	4.410,0000	617.400
				TOTAL				9.061.584

Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000708861
Fecha Documento	02.08.2024	
Fecha Contabilización	02.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N403 Comedor BITER 11	
Proveedor No.	80000976	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100182259	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-020-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 311	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	60	KG	3.724.0000	223.440
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	40	KG	4.418.0000	176.720
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	2.250	UND	637.0000	1.433.250
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	20	KG	13.446.0000	268.920
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	220	KG	5.586.0000	1.228.920
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	6.051.0000	786.630
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	10	KG	8.404.0000	84.040
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	120	KG	5.194.0000	623.280
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	85	KG	5.488.0000	466.480
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	60	KG	5.586.0000	335.160
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	110	KG	6.321.0000	695.310
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	30	KG	4.998.0000	149.940
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	80	KG	5.047.0000	403.760
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.900.0000	1.960.000
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	60	KG	6.370.0000	382.200
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001514	PINA	150	KG	3.724.0000	558.600
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	600	KG	4.900.0000	2.940.000
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	30	KG	5.390.0000	161.700
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	76	KG	6.370.0000	484.120
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	250	KG	6.327.0000	1.581.750

GIVERA

Firma :

Emisor :

Firma :

Recibe :



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



Información		Doc Num: 5000708861	
Fecha Documento	02.08.2024		
Fecha Contabilización	02.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182259		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-020-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 311		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	400	KG	4.704,0000	1.881.600
0022	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	200	KG	4.410,0000	882.000
							TOTAL	17.707.820

Emisor :	GIVERA	Firma :
Recibe :		Firma :



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



Información	Doc Num: 5000708757
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	10	KG	3 724 0000	37 240
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	1 000	UND	637 0000	637 000
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	8	KG	13 446 0000	107 568
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5 586 0000	446 880
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6 051 0000	302 550
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	4	KG	8 404 0000	33 616
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	30	KG	5 194 0000	155 820
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	16	KG	5 488 0000	87 808
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001564	LECHUGA	10	KG	4 851 0000	48 510
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	26	KG	5 586 0000	145 236
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	10	KG	4 998 0000	49 980
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	15	KG	8 259 0000	123 885
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAME	10	KG	5 047 0000	50 470
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	280	KG	4 900 0000	1 372 000
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	20	KG	6 370 0000	127 400
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PINA	8	KG	3 724 0000	29 792
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	240	KG	4 900 0000	1 176 000
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	20	KG	4 018 0000	80 360
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	6 370 0000	191 100
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6 327 0000	379 620

Emisor : JUGARCIA

Firma :

[Firma manuscrita]

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000708757
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	150	KG	4 704 0000	705 600
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4 410 0000	176 400
TOTAL								6 464 835

Emisor : JUGARCIA

Firma :

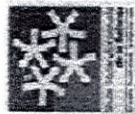
[Handwritten signature]

Recibe :

Firma :



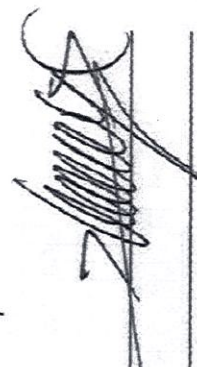
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000708846
Fecha Documento	12.08.2024	
Fecha Contabilización	12.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N402 Comedor BIJUN	
Proveedor No.	80000976	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100182254	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-020-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 323	

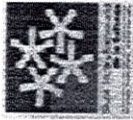
5
1
3

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001583	AHUYAMA	29	KG	3.724,0000	107.996
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	17	KG	4.418,0000	75.106
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	840	KG	637,0000	535.080
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001584	AJO	6	KG	13.446,0000	80.676
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.586,0000	391.020
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	43	KG	6.051,0000	260.193
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	3	KG	8.404,0000	25.212
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	34	KG	5.194,0000	176.596
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001470	HABICHUELA	62	KG	5.488,0000	285.376
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.586,0000	139.650
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001485	MARAGUYA	21	KG	6.321,0000	132.741
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	18	KG	4.998,0000	79.968
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	15	KG	5.047,0000	75.705
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.998,0000	74.970
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	163	KG	4.900,0000	798.700
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	25	KG	6.370,0000	159.250
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	25	KG	3.724,0000	93.100
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	243	KG	4.900,0000	1.190.700
0019	CT02	Comedor BIJUN	200001539	REMOLACHA	8	KG	5.390,0000	43.120
0020	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	10	KG	4.018,0000	40.180

Emisor : PCAMPANILE2 Firma : 
Recibe : Firma : _____



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



Información	
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	6.370.0000	108.290
0022	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	83	KG	6.327.0000	525.141
0023	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	85	KG	4.704.0000	446.880
0024	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	74	KG	4.410.0000	326.340
							TOTAL	6.171.990

Emisor :

PCAMPANILEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



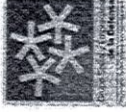
Información	
Doc Núm:	5000708932
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMET 324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AJUYAMA	60	KG	3.724,0000	223.440
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	40	KG	4.418,0000	176.720
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	1.500	UND	637,0000	955.500
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	20	KG	13.446,0000	268.920
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	5.586,0000	1.005.480
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.051,0000	544.590
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	10	KG	8.404,0000	84.040
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	80	KG	5.194,0000	415.520
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	50	KG	5.488,0000	274.400
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.586,0000	223.440
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	90	KG	6.321,0000	568.890
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	30	KG	4.998,0000	149.940
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	400	KG	5.047,0000	201.880
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	4.900,0000	1.960.000
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	300	KG	6.370,0000	191.100
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	600	KG	4.900,0000	2.940.000
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	15	KG	5.390,0000	80.850
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001547	ROMATE DE ARBOL	50	KG	6.370,0000	318.500
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.410,0000	529.200
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	300	KG	4.704,0000	1.411.200

Emisor : GIVERA Firma :
Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000708932	
Fecha Documento	12.08.2024		
Fecha Contabilización	12.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182288		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-020-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMET 324		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	6.327,0000	569.430
							TOTAL	13.093.040

Emisor :

GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :



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

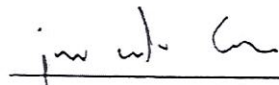


Información	Doc Num: 5000708734
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	8	KG	8 404 0000	67 232
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	15	KG	5 488 0000	82 320
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	7	KG	8 259 0000	57 813
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	8	KG	6 370 0000	50 960
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PINA	15	KG	3 724 0000	55 860
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6 370 0000	95 550
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CRONTO	40	KG	6 327 0000	253 080
TOTAL								662 815

Emisor : JUGARCIA

Firma :

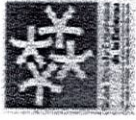


Recibe :

Firma :



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



Información	
Doc Num: 500709243	
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001485	MARACUYA	18	KG	6.321.0000	113.778
							TOTAL	113.778

Emisor : PCAMPANILEZ Firma :

Recibe : Firma :



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



Información	Doc Num: 5000710027
Fecha Documento	20.08.2024
Fecha Contabilización	20.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 331

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	15	KG	5 194 0000	77 910
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	10	KG	5 488 0000	54 880
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	5	KG	8 259 0000	41 295
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	10	KG	6 370 0000	63 700
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	80	KG	4 900 0000	392 000
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6 327 0000	189 810
TOTAL								819 595

Emisor : JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000710043
Fecha Documento	20.08.2024
Fecha Contabilización	20.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5 586.0000	27 930
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	5	KG	5 194.0000	25 970
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	15	KG	5 488.0000	82 320
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4 900.0000	98 000
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	10	KG	6 370.0000	63 700
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	80	KG	4 900.0000	392 000
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6 327.0000	253 080
TOTAL								943 000

Emisor : JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

juan carlos GARCIA

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 310

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 14:14
Expedición	02/08/2024, 14:14
Vencimiento	01/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	30.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	111,720.00
2	BANANO	Unidad	920.00	637.00	0.00	0 %	0.00	586,040.00
3	CABEZA DE AJO	Kilogramo	10.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	134,460.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	120.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	670,320.00
5	APIO	Kilogramo	18.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	79,524.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	50.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	302,550.00
7	CILANTRO	Kilogramo	4.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	33,616.00
8	GUAYABA	Kilogramo	60.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	311,640.00
9	HABICHUELA	Kilogramo	100.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	548,800.00
10	LIMON	Kilogramo	54.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	301,644.00
11	MARACUYA	Kilogramo	46.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	290,766.00
12	MAZORCA	Kilogramo	18.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	89,964.00
13	NAME	Kilogramo	20.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	100,940.00
14	PAPA CRIOLLA	Kilogramo	30.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	149,940.00
15	PAPA PASTUSA	Kilogramo	200.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	980,000.00
16	PIMENTON	Kilogramo	30.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	191,100.00
17	PIÑA	Kilogramo	50.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	186,200.00
18	PLATANO VERDE	Kilogramo	300.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,470,000.00
19	REMOLACHA	Kilogramo	16.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	86,240.00
20	REPOLLO	Kilogramo	16.00	4,018.00	0.00	0 %	0.00	64,288.00
21	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	20.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	127,400.00
22	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	104.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	658,008.00
23	YUCA	Kilogramo	206.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	969,024.00
24	ZANAHORIA	Kilogramo	140.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	617,400.00

Total Items: 24

Valor en Letras:

Nueve millones sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por \$ 9,061,584.00

Observaciones:

#S15-20-00-009: 010-020-2024: isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S JUNIN

Total Bruto	9,061,584.00
Total a Pagar	9,061,584.00

Factura electrónica de venta No. FEMT 310

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 311

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 14:36
Expedición	02/08/2024, 14:36
Vencimiento	01/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	60.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	223,440.00
2	APIO	Kilogramo	40.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	176,720.00
3	BANANO	Unidad	2,250.00	637.00	0.00	0 %	0.00	1,433,250.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	20.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	268,920.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	220.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	1,228,920.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	130.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	786,630.00
7	CILANTRO	Kilogramo	10.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	84,040.00
8	GUAYABA	Kilogramo	120.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	623,280.00
9	HABICHUELA	Kilogramo	85.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	466,480.00
10	LIMON	Kilogramo	60.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	335,160.00
11	MARACUYA	Kilogramo	110.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	695,310.00
12	MAZORCA	Kilogramo	30.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	149,940.00
13	ÑAME	Kilogramo	80.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	403,760.00
14	PAPA PASTUSA	Kilogramo	400.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,960,000.00
15	PIMENTON	Kilogramo	60.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	382,200.00
16	PIÑA	Kilogramo	150.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	558,600.00
17	PLATANO VERDE	Kilogramo	600.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	2,940,000.00
18	REMOLACHA	Kilogramo	30.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	161,700.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	76.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	484,120.00
20	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	250.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	1,581,750.00
21	YUCA	Kilogramo	400.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	1,881,600.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	200.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	882,000.00

Total items: 22

Valor en Letras:

Diecisiete millones setecientos siete mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por

\$ 17,707,820.00

Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S BITER11

Total Bruto 17,707,820.00

Total a Pagar 17,707,820.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Elago SAS - Nit 630.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nito, Firma electrónica ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 312

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

Fecha y hora Factura
Generación 02/08/2024, 14:58
Expedición 02/08/2024, 14:58
Vencimiento 01/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	10.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	37,240.00
2	BANANO	Unidad	1,000.00	637.00	0.00	0 %	0.00	637,000.00
3	CABEZA DE AJO	Kilogramo	8.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	107,568.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	80.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	446,880.00
5	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	50.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	302,550.00
6	CILANTRO	Kilogramo	4.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	33,616.00
7	GUAYABA	Kilogramo	30.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	155,820.00
8	HABICHUELA	Kilogramo	16.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	87,808.00
9	LECHUGA	Kilogramo	10.00	4,851.00	0.00	0 %	0.00	48,510.00
10	LIMON	Kilogramo	26.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	145,236.00
11	MAZORCA	Kilogramo	10.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	49,980.00
12	MORA	Kilogramo	15.00	8,259.00	0.00	0 %	0.00	123,885.00
13	ÑAME	Kilogramo	10.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	50,470.00
14	PAPA PASTUSA	Kilogramo	280.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,372,000.00
15	PIMENTON	Kilogramo	20.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	127,400.00
16	PIÑA	Kilogramo	8.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	29,792.00
17	PLATANO VERDE	Kilogramo	240.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,176,000.00
18	REPOLLO	Kilogramo	20.00	4,018.00	0.00	0 %	0.00	80,360.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	30.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	191,100.00
20	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	60.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	379,620.00
21	YUCA	Kilogramo	150.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	705,600.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	40.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	176,400.00

Total Items: 22

Total Bruto 6,464,835.00

Valor en Letras:

Seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Total a Pagar 6,464,835.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por \$ 6,464,835.00

Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S RIFLES

Handwritten signature/initials.

Facturante Software y Proveedor Tecnológico Supo SAS - Nit 900481458 Nombre Software Supo S.A.S. Firma electrónica ver en el XML

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #\$. JUNIN

Fabricantes Software y Proveedores de Tecnología Silig S.A.S. NIT 900 6183145-8. No tiene Sedes en Zona Especial de Incentivos Fiscales en Colombia.

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 324

Señores
NIT 800.117.188-1
Dirección CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON
VERGARA Y VELASCO
Teléfono (604) 3762718 - Ext. 000
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/08/2024, 14:05
Expedición 12/08/2024, 14:05
Vencimiento 11/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	60.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	223,440.00
2	APIO	Kilogramo	40.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	176,720.00
3	BANANO	Unidad	1,500.00	637.00	0.00	0 %	0.00	955,500.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	20.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	268,920.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	180.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	1,005,480.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	90.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	544,590.00
7	CILANTRO	Kilogramo	10.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	84,040.00
8	GUAYABA	Kilogramo	80.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	415,520.00
9	HABICHUELA	Kilogramo	50.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	274,400.00
10	LIMON	Kilogramo	40.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	223,440.00
11	MARACUYA	Kilogramo	90.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	568,890.00
12	MAZORCA	Kilogramo	30.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	149,940.00
13	ÑAME	Kilogramo	40.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	201,880.00
14	PAPA PASTUSA	Kilogramo	400.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,960,000.00
15	PIMENTON	Kilogramo	30.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	191,100.00
16	PLATANO VERDE	Kilogramo	600.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	2,940,000.00
17	REMOLACHA	Kilogramo	15.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	80,850.00
18	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	50.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	318,500.00
19	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	90.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	569,430.00
20	ZANAHORIA	Kilogramo	120.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	529,200.00
21	YUCA	Kilogramo	300.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	1,411,200.00

Total items: 21

Valor en Letras:

Trece millones noventa y tres mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por

\$ 13,093,040.00

Total Bruto 13,093,040.00

Total a Pagar 13,093,040.00

Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co # \$ BITER

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo S.A.S - No. R00.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica por el IVA.

Espacio para
 Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
 MARTINEZ
 NIT 15 030.711-1
 CL 4 22 21
 Tel: (604) 5392758
 Loricá - Colombia
 facturacionsuperfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEMT 325

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

Fecha y hora Factura
 Generación 12/08/2024, 14:13
 Expedición 12/08/2024, 14:13
 Vencimiento 11/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CILANTRO	Kilogramo	8.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	67,232.00
2	HABICHUELA	Kilogramo	15.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	82,320.00
3	MORA	Kilogramo	7.00	8,259.00	0.00	0 %	0.00	57,813.00
4	PIMENTON	Kilogramo	8.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	50,960.00
5	PIÑA	Kilogramo	15.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	55,860.00
6	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	15.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	95,550.00
7	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	40.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	253,080.00

Total items: 7
 Valor en Letras: Seiscientos sesenta y dos mil ochocientos quince pesos m/cte
 Total Bruto 662,815.00
 Total a Pagar 662,815.00

Condiciones de Pago:
 Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por \$ 662,815.00

Observaciones:
 #515-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #5 RIFLES

[Handwritten signature]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
 CUFE: eda67d78e75f31d377fd7b8a0f5473e80b8e0ddee470f9eb4b4ef0b4b39a0405bebc1d537bb51933b2e7dbc4d76d3383

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Saps SAS NIT 900481158 Nombres Software Saps Saps

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 329

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:24
Expedición	16/08/2024, 17:24
Vencimiento	15/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MARACUYA	Kilogramo	18.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	113.778.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ciento trece mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 113.778.00

Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S JUNIN

Total Bruto	113.778.00
Total a Pagar	113.778.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a0e4e1f019af22ec0980bdfdcabec3776ed7801aca6f3bd3f7fbd24587124ddf19f735d9ba25c230b7cab573b25b5ff

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 331

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

Fecha y hora Factura
Generación 20/08/2024, 10:09
Expedición 20/08/2024, 10:09
Vencimiento 19/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	GUAYABA	Kilogramo	15.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	77,910.00
2	HABICHUELA	Kilogramo	10.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	54,880.00
3	MORA	Kilogramo	5.00	8,259.00	0.00	0 %	0.00	41,295.00
4	PIMENTON	Kilogramo	10.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	63,700.00
5	PLATANO VERDE	Kilogramo	80.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	392,000.00
6	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	30.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	189,810.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Ochocientos diecinueve mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto 819,595.00

Total a Pagar 819,595.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-19 por \$ 819,595.00

Observaciones:

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

Handwritten signature

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: a7415da19c85e468cfe834b6e9be1e89ef3d6fb640ca6d5615abbdf990c5782de5cc3de8e5667b96efd2bfe0e7ccd447

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEMT 332

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

Fecha y hora Factura
Generación 20/08/2024, 10:26
Expedición 20/08/2024, 10:26
Vencimiento 19/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	5.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	27,930.00
2	GUAYABA	Kilogramo	5.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	25,970.00
3	HABICHUELA	Kilogramo	15.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	82,320.00
4	PAPA PASTUSA	Kilogramo	20.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	98,000.00
5	PIMENTON	Kilogramo	10.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	63,700.00
6	PLATANO VERDE	Kilogramo	80.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	392,000.00
7	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	40.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	253,080.00

Total ítems: 7

Total Bruto 943,000.00

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

Total a Pagar 943,000.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-19 por \$ 943,000.00

Observaciones:

#S15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #S RIFLES

juw wlo Gm A

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: e39f907c85436c8c1b793825c0cf7473e17ee169e33ccb7dcdef7b00f968cb420688f0412c97641ac63976600163223c

Fabricante Software y Procesador Tecnológico Supo SAS: NI 830048145 B Nombre Software Supo S.A. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE:	15.030.711-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE				
FECHA ALTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024				
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 dias				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/11/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	2/08/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° x ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA		DIRECCIÓN :	COMEDOR JUNIN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	30	COP 3.724		COP 111.720
2	BANANO	920	COP 637	0%	COP 586.040
3	CABEZA DE AJO	10	COP 13.448	0%	COP 134.480
4	CEBOLLA BLANCA	120	COP 5.586	0%	COP 670.320
5	APIO	18	COP 4.418	0%	COP 79.524
6	CEBOLLA LARGA	50	COP 6.051	0%	COP 302.550
7	CILANTRO	4	COP 8.404	0%	COP 33.616
8	GUAYABA	60	COP 5.194	0%	COP 311.640
9	HABICHUELA	100	COP 5.488	0%	COP 548.800
10	LIMON	54	COP 5.388	0%	COP 301.844
11	MARACUYA	46	COP 6.321	0%	COP 290.766
12	MARZORCA	18	COP 4.998	0%	COP 89.964
13	ÑAME	20	COP 5.047	0%	COP 100.940
14	PAPA CRIOLLA	30	COP 4.228	0%	COP 126.840
15	PAPA PASTUSA	200	COP 4.900	0%	COP 980.000
16	PIMENTON	30	COP 6.370	0%	COP 191.100
17	PIÑA	50	COP 3.724	0%	COP 186.200
18	PLATANO	300	COP 4.900	0%	COP 1.470.000
19	REMOLACHA	16	COP 5.390	0%	COP 86.240
20	REPOLLO	16	COP 4.018	0%	COP 64.288
21	TOMATE DE ARBOL	20	COP 6.370	0%	COP 127.400
22	TOMATE COCINA	104	COP 6.327	0%	COP 658.008
23	YUCA	206	COP 4.704	0%	COP 969.024
24	ZANAHORIA	140	COP 4.410	0%	COP 617.400
			VALOR SIN I.V.A.		\$ 9.061.584
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		\$ 9.061.584
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MEO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON 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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA			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

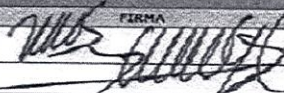
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X
R:

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
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE:	15.030.711-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/03/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses - 16 días				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	2/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.		
Ciudad/Municipio:	URRA- CORDOBA	ENTREGA PARCIAL N°	x		
ENTREGA TOTAL	COMEDOR BITER 11				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
039-DIADO-DIPER-2023					
EJERCITO NACIONAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AMUYAMA	60	COP 3.724	0%	COP 223.440
	APIO	40	COP 4.418	0%	COP 176.720
	BANANO	2250	COP 637	0%	COP 1.433.250
	AJO	20	COP 13.446	0%	COP 268.920
	CEBOLLA CABEZONA	220	COP 5.585	0%	COP 1.228.920
	CEBOLLA LARGA	130	COP 6.051	0%	COP 786.630
	CILANTRO	10	COP 8.404	0%	COP 84.040
	GUAYABA	120	COP 5.194	0%	COP 623.280
	HABICHUELA	85	COP 5.488	0%	COP 466.480
	LIMON COMUN	60	COP 5.585	0%	COP 335.100
	MARACUYA	110	COP 6.321	0%	COP 695.310
	MAZORCA	30	COP 4.998	0%	COP 149.940
	PAPA	400	COP 4.900	0%	COP 1.960.000
	PIMENTON	60	COP 6.370	100%	COP 382.200
	PIÑA	150	COP 3.724	0%	COP 558.600
	PLATANO	600	COP 4.900	0%	COP 2.940.000
	REMOLACHA	30	COP 5.390	100%	COP 161.700
	TOMATE DE ARBOL	76	COP 6.370	0%	COP 484.120
	TOMATE CHONTO	250	COP 6.327	0%	COP 1.581.750
	YUCA	400	COP 4.704	0%	COP 1.881.600
	ZANAHORIA	200	COP 4.410	0%	COP 882.000
	NAME	80	COP 5.047	0%	COP 403.760
VALOR SIN I.V.A					COP 17.707.820
VALOR I.V.A					COP 0
VALOR TOTAL					COP 17.707.820
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certification 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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : x				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FORMA CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	Página 1 de 2	FECHA 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	010-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11/7/2024	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2				
CONTRATISTA	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CF	15.030.711.1				
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
INTERVENIOR	N/A				
SUPERVISOR	JUAN CAMILO GARCIA				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE PLAZO DE EJECUCION	14/3/2024				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	30/11/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	2/8/2024	HORA	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCACIA	DIRECCION	COMEDOR RIFLES		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	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/IVA	V/TOTAL
1	AMULLAMA	10	COP 3,724	0%	COP 37,240
	BANANO	1000	COP 637	0%	COP 637,000
	CABEZA DE AJO	8	COP 13,446	0%	COP 107,568
2	CEBOLLA CABEZONA	80	COP 5,586	0%	COP 446,880
	CEBOLLA LARGA	50	COP 6,051	0%	COP 302,550
3	CILANTRO	4	COP 8,404	0%	COP 33,616
	GUAYABA	30	COP 5,194	0%	COP 155,820
4	HABICHUELA	16	COP 5,488	0%	COP 87,808
	LECHUGA	10	COP 4,851	0%	COP 48,510
5	LIMON	26	COP 5,586	0%	COP 145,236
6	MAZORCA	10	COP 4,998	0%	COP 49,980
	MORA	15	COP 8,259	0%	COP 123,885
7	NAME	10	COP 5,047	0%	COP 50,470
	PAPA PASTUSA	280	COP 4,900	0%	COP 1,372,000
8	REPOLLO	20	COP 4,018	0%	COP 80,360
9	PIMENTON	20	COP 6,370	0%	COP 127,400
10	PIÑA	8	COP 3,724	0%	COP 29,792
11	PLATANO VERDE	240	COP 4,900	0%	COP 1,176,000
12	TOMATE ARBOL	30	COP 6,370	0%	COP 191,100
13	TOMATE COCINA	60	COP 6,327	0%	COP 379,620
14	YUCA	150	COP 4,704	0%	COP 705,600
15	ZANAHORIA	40	COP 4,410	0%	COP 176,400
16				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 6,464,835
VALOR I.V.A				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 6,464,835
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA		CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-PQ-01 Versión No: 02 Fecha: 24/7/2024	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO SUPERVISOR X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
(Incluye las firmas que sean requeridas)			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		11/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE:	15.030.711-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/03/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses - 16 días				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/08/2024 ✓	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA		DIRECCIÓN:	COMEDOR JUNIN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	29	COP 3.724		COP 107.996
5	APTO	17	COP 4.418	0%	COP 75.106
2	BANANO	840	COP 637	0%	COP 535.080
3	CABEZA DE AJO	6	COP 13.446	0%	COP 80.676
4	CEBOLLA BLANCA	70	COP 5.586	0%	COP 391.020
6	CEBOLLA LARGA	43	COP 6.051	0%	COP 260.193
7	CILANTRO	3	COP 8.404	0%	COP 25.212
8	GUAYABA	34	COP 5.194	0%	COP 176.596
9	HABICHUELA	52	COP 5.488	0%	COP 285.376
10	LIMON	25	COP 5.586	0%	COP 139.650
11	MARACUYA	21	COP 6.321	0%	COP 132.741
12	MARZORCA	16	COP 4.998	0%	COP 79.968
13	NAME	15	COP 5.047	0%	COP 75.705
14	PAPA CRIOLLA	15	COP 4.998	0%	COP 74.970
15	PAPA PASTUSA	163	COP 4.900	0%	COP 798.700
16	PIMENTON	25	COP 6.370	0%	COP 159.250
17	PINA	25	COP 3.724	0%	COP 93.100
18	PLATANO	243	COP 4.900	0%	COP 1.190.700
19	REMOLACHA	8	COP 5.390	0%	COP 43.120
20	REPOLLO	10	COP 4.018	0%	COP 40.180
21	TOMATE DE ARBOL	17	COP 6.370	0%	COP 108.290
22	TOMATE COCINA	83	COP 6.327	0%	COP 525.141
23	YUCA	95	COP 4.704	0%	COP 446.880
24	ZANAHORIA	74	COP 4.410	0%	COP 326.340
				VALOR SIN I.V.A	\$ 6.171.990
				VALOR I.V.A	0%
				VALOR TOTAL	\$ 6.171.990
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
 NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

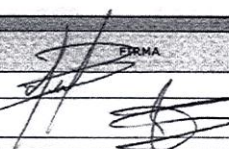
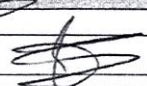
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR X
R: _____

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

OBSERVACIONES GENERALES:

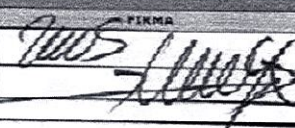
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	STOMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RRG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.				
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
NIT/CC/CE:	15.030.711-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024				
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 días				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	URRA- CORDOBA	ENTREGA PARCIAL N°	x		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN: COMEDOR BITER 11				
COMEDOR BITER 11					
ENTIDAD/EMPRESA					
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
039-DIADO-DIPER-2023					
EJERCITO NACIONAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	60	COP 3.724	0%	COP 223.440
	APIO	40	COP 4.418	0%	COP 176.720
	BANANO	1500	COP 637	0%	COP 955.500
	AJO	20	COP 13.446	0%	COP 268.920
	CEBOLLA CABEZONA	180	COP 5.586	0%	COP 1.005.480
	CILANTRO	90	COP 6.051	0%	COP 544.590
	GUAYABA	10	COP 8.404	0%	COP 84.040
	HABICHUELA	80	COP 5.194	0%	COP 415.520
	LIMON COMUN	50	COP 5.488	0%	COP 274.400
	MARACUYA	40	COP 5.586	0%	COP 223.440
	MAZORCA	90	COP 6.321	0%	COP 568.820
	PAPA	30	COP 4.998	0%	COP 149.940
	PIMENTON	400	COP 4.900	0%	COP 1.960.000
	PIÑA	30	COP 6.370	100%	COP 191.100
	PLATANO		COP 3.724	0%	COP 0
	REMOLACHA	600	COP 4.900	0%	COP 2.940.000
	TOMATE DE ARBOL	15	COP 5.390	100%	COP 80.850
	TOMATE CHONTO	50	COP 6.370	0%	COP 318.500
	YUCA	90	COP 6.327	0%	COP 569.430
	ZANAHORIA	300	COP 4.704	0%	COP 1.411.200
	NAME	120	COP 4.410	0%	COP 529.200
		40	COP 5.047	0%	COP 201.880
VALOR SIN I.V.A.					COP 13.093.040
VALOR I.V.A.					0%
VALOR TOTAL					COP 13.093.040
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL Y
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 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:	☐ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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: MARCAR CON 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	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

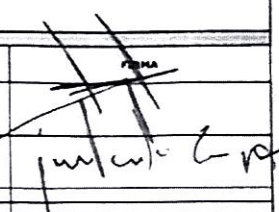
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 010-016/2024		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO -2024*	
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LA CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO NIT/CC/CE: 49,774,270-1			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: JUNIO 04 DEL 2024		HORA: 11:30:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION: RANCHO DE TROPA Batallón SANTABARBARA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluye las filas que sean requeridas			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE		MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 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
3	PAN TAJADO	5.390,00	-
7	CROYSAN	1.152,94	403.529,00
8	PAN CORRIENTE	1.078,00	377.300,00
9	PAN CUCA	750,00	600.000,00
10	PAN QUESO	1.127,00	416.990,00
11	PAN ROSCON	1.111,76	933.878,40
12			-
13			-
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
VALOR SIN I.V.A			3.033.301,76
VALOR I.V.A ()%			254.108,24
VALOR TOTAL			3.287.410,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒		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		Así se debe mostrar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Así se deben relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Así se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

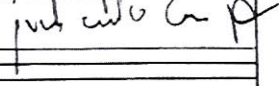
[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO CT-FO-01	
		VERSIÓN No 02	Página 1 de 2
		FECHA	24 7 2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO			
SUPERVISOR ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11/03/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.			
CONTRATISTA:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ			
NIT/CC/CE:		15.030.711-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		PASQUALE CAMPANILE			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		14/03/2024			
PLAZO DE EJECUCION:		8 meses - 16 días			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/11/2024			
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: 16/08/2024		HORA: 7:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° x ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA		DIRECCIÓN: COMEDOR JUNIN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		LUIS ANGEL BARRERA		DESPACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		PASQUALE CAMPANILE		ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		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/ IVA	V/TOTAL
11	MARACUYA	18	COP 6.321	0%	COP 113.778
		VALOR SIN I.V.A			\$ 113.778
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			\$ 113.778
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☒ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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: MARCAR CON 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	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO		

GESTION DE LA CONTRATACION						
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION			CONDICION CT-PO-01		VERIFICACION No. 02	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			FECHA		24 7 2024	
No. DE CONTRATO	010 020 2024					
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O ILLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2					
CONTRATISTA	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ					
NIT/CC/CF	15 030 711 1					
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR	JUAN CAMILO GARCIA					
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE PLAZO DE EJECUCION	14/3/2024					
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	8 marzo - 15 de abril 30/11/2024					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA	20/9/2024					
CUIDAD/MUNICIPIO	CAUCAIA					
DIRECCION	COMEDOR RIFLES					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE					
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA					
CARGO	DESPACHADOR ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES					
EN CALIDAD DE DELEGADO SUPERVISOR TECNICO						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 039-DIADQ-DIPER-2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE EJERCITO NACIONAL						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDA D	V/UNITARIO	V/ IVA
1	AHULLAMA				COP 3,724	0%
	BANANO				COP 637	0%
	CABEZA DE AJO				COP 13,446	0%
2	CEBOLLA CABEZONA				COP 5,586	0%
	CEBOLLA LARGA				COP 6,051	0%
3	CILANTRO				COP 8,404	0%
	GUAYABA			15	COP 5,194	0%
4	HABICHUELA			10	COP 5,488	0%
	LECHUGA				COP 4,851	0%
5	LIMON				COP 5,586	0%
6	MAZORCA				COP 4,998	0%
	MORA			5	COP 8,259	0%
7	NAME				COP 5,047	0%
8	PAPA PASTUSA				COP 4,900	0%
9	REPOLLO				COP 4,018	0%
10	PIMENTON			10	COP 6,370	0%
11	PINA				COP 3,724	0%
12	PLATANO VERDE			80	COP 4,900	0%
13	TOMATE ARBOL				COP 6,370	0%
14	TOMATE COCINA			30	COP 6,327	0%
15	YUCA				COP 4,704	0%
16	ZANAHORIA				COP 4,410	0%
						0%
						0%
						0%
				VALOR SIN I.V.A	COP 819,595	
				VALOR I V A	COP 0	
				VALOR TOTAL	COP 819,595	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDA D	V/UNITARIO
					0.00	COP 0
					0.00	COP 0
					0.00	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				0.00	COP 0
					0.00	COP 0
VALOR PARCIAL 2					0.00	COP 0
Administracion					5.00%	COP 0
Imprevistos					2.00%	COP 0
Utilidades					1.00%	COP 0
				I V A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 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:		CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO						

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION		CÓDIGO: CT-SO-01	
FOLIO 0		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		VERSION No: 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
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 MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TÉCNICO ☐ SUPERVISOR ☒					
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	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CRONOLOGIA CI-PO-01 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
 TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO ☐ SUPERVISOR ☒					
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	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las firmas que sean requeridas)					

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1



CERTIFICACION

El suscrito propietario del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Loricá - Córdoba, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de JULIO de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2024.



JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. No. 15.030.711 de Loricá

CALLE 4 No. 22 – 21 TELEFAX 7731138 celular 3145962376
Loricá - Córdoba

PÁGINA 1 DE 1