PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Copia 19 Sept

Fecha trámite de pago	18/09/2024	Número de Pago	12
Valor de pago solicitado	$19.911.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-001-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.673.677-8	SAP (acreedor): 80004608
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**	
Orden o Pedido ERP SAP	COMEDORES N° 5100008030 / N°5100008566 CADS N° 5100008031	
Expediente Orfeo	No. 008-001-2024	
Registro Presupuestal	No. 15824 de 28/02/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)240.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 120.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)360.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000198-23-ESC	
Fecha de Legalización del contrato	28/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	93,24 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $120.000.000 Modificación Descripción _____ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha 30/11/2024 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	560-47-994000176171	$306.000.000	23 de febrero de 2024	03 de enero 2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	560-74-994000032084	$390.000.000	23 de febrero de 2024	30 de diciembre de 2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BANCOLOMBIA		
	N° 56716120268	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 30904272	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$2.090.000	
	Periodo Pensión	$8.181.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	18/09/2024	$ 19.911.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 32936 FE 32937 FE 32938 FE 33014 FE 33030 FE 33031 FE 33032 FE 33033 FE 33105 FE 33112 FE 33113 FE 33129	 2/09/2024 2/09/2024 2/09/2024 5/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 11/09/2024	 $ 675.000 $ 1.575.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.398.000 $ 1.631.000 $ 699.000 $ 1.398.000 $ 675.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.398.000	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 33130 FE 33143	11/09/2024 11/09/2024	$ 2.330.000 $ 932.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 32936 FE 32937 FE 32938 FE 33014 FE 33030 FE 33031 FE 33032 FE 33033 FE 33105 FE 33112 FE 33113 FE 33129 FE 33130 FE 33143	 2/09/2024 2/09/2024 2/09/2024 5/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	 $ 675.000 $ 1.575.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.398.000 $ 1.631.000 $ 699.000 $ 1.398.000 $ 675.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.398.000 $ 2.330.000 $ 932.000	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-001-2024 suscrito INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	18/09/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 32936 FE 32937 FE 32938 FE 33014 FE 33030 FE 33031 FE 33032 FE 33033 FE 33105 FE 33112 FE 33113 FE 33129 FE 33130 FE 33143	X	2/09/2024 2/09/2024 2/09/2024 5/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 9/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/09/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	SEPTIEMBRE	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA						
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				Extensión 2013		
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Nombre Lina Maricela Domínguez						
	Cargo / Dependencia: T. S Contable				Extensión:		
	Firma: Lina M Domínguez						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER						
	Cargo Coordinador de Abastecimientos						
	Firma						

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-001-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 15824 de 28/02/2024				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	15824	Valor	240.000.000	Fecha	28/02/2024
Nombre Contratista:	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2024- 30/11/2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
$ 290.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
$ 70.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	$ 360.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	$ 290.000.000,00
VIVERES CADS	$ 70.000.000,00
Valor total del contrato	$ 360.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 335.649.000,00
Saldo por ejecutar	$ 24.351.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

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
TOTAL TRAMITE								$ 112.937.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 108.099.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 108.099.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 91.900.500,00
	$ 4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 35.162.500,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

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
TOTAL TRAMITE								$ 18.906.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 14.069.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 14.069.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 77.831.500,00
	$ 4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 30.325.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

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
TOTAL TRAMITE								$ 41.343.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 37.968.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 3.375.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 37.968.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 39.863.500,00
	$ 3.375.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 26.950.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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
TOTAL TRAMITE								$ 4.387.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 1.350.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 3.037.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 1.350.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 38.513.500,00
	$ 3.037.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 23.912.500,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA RP 15824 de 28/02/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha	Valor
ADICIÓN	15.05.2024	$ 120.000.000,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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
TOTAL TRAMITE								$ 13.185.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 8.685.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 4.500.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 8.685.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	119.828.500,00
	$ 4.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	49.412.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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
TOTAL TRAMITE								$ 19.575.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 17.775.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 1.800.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 17.775.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	102.053.500,00
	$ 1.800.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	47.612.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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
TOTAL TRAMITE								$ 20.592.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 14.067.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 6.525.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 14.067.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 87.986.500,00
	$ 6.525.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 41.087.500,00

	documento	Rubro presupuestal	presupuestal	Descripción del uso	afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								$ 25.425.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 20.362.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 5.062.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 20.362.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 67.624.000,00
	$ 5.062.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 36.025.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

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
TOTAL TRAMITE								$ 6.412.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 6.412.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ -	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 6.412.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 61.211.500,00
	$ -	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 36.025.000,00

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

NUMERO DE TRAMITE 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
TOTAL TRAMITE								$ 32.300.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 31.062.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 1.237.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 31.062.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 30.149.000,00
	$ 1.237.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 34.787.500,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #11

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
TOTAL TRAMITE								$ 20.674.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	$ 16.737.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 3.937.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 16.737.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 13.412.000,00
	$ 3.937.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 30.850.000,00

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

ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 02 INFORME DE SUPERVISION N°06 DE FECHA 28-02-2024 DEL RP No. 15824 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 12-09-2024							
Movimiento	Fecha	Rubro / Uso		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 25.000.000,00		Que teniendo en cuenta el incremento en el consumo de pescado de parte de la unidad de negocio VIVERES COMEDORES y realizados los pedidos hasta el del presupuesto asignado, se hace necesario realizar el traslado entre unidades de negocio para dar finalización a los trámites de pago del contrato 008-031-2024 y balance final del mismo.	$ 38.412.000,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	30.04.2024	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		$ 25.000.000,00	Que teniendo en cuenta el incremento en el consumo de pescado de parte de la unidad de negocio VIVERES COMEDORES y realizados los pedidos hasta el del presupuesto asignado, se hace necesario realizar el traslado entre unidades de negocio para dar finalización a los trámites de pago del contrato 008-031-2024 y balance final del mismo.	$ 5.850.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12								
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
FE 32936	2/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 675.000	$ 675.000	$ 675.000
FE 32937	2/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.575.000,00	$ 1.575.000	$ 1.575.000
FE 32938	2/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000
FE 33014	5/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000
FE 33030	6/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.398.000,00	$ 1.398.000	$ 1.398.000
FE 33031	6/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.631.000,00	$ 1.631.000	$ 1.631.000
FE 33032	6/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 699.000,00	$ 699.000	$ 699.000
FE 33033	6/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.398.000,00	$ 1.398.000	$ 1.398.000
FE 33105	9/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 675.000,00	$ 675.000	$ 675.000
FE 33112	9/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000
FE 33113	9/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000
FE 33129	11/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.398.000,00	$ 1.398.000	$ 1.398.000
FE 33130	11/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.330.000,00	$ 2.330.000	$ 2.330.000
FE 33143	11/09/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 932.000,00	$ 932.000	$ 932.000
TOTAL TRAMITE								$ 19.911.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	$ 18.111.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	
	$ 1.800.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	$ 18.111.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 20.301.000,00
	$ 1.800.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 4.050.000,00

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

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: _____
Supervisor del ____ No. _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

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



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 32936

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/09/2024, 07:52
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/09/2024, 07:52
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	22,500.00	0 %	675,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	675,000.00
Total a Pagar	675,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-02 por $ 675,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C423 CATERING CATAM
SALIDA DE BODEGA 6817

Heber Alzate

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 9784be207360d59bde8a2c9b550172c5a2bd5e064b7076c4ef252dc6fdff39a8573d16289cd093de50fe8d2b5c25369c

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	2/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	30	22.500	0%	675.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			675.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**675.000,00**

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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

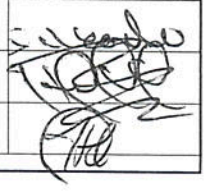
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714724
Fecha Documento	02.09.2024
Fecha Contabilización	02.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S
Orden de Compra	4100184301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 32936 MOJARRA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.500,0000	675.000
							TOTAL	675.000

Emisor : HLOZANO1 Firma :

Recibe : Firma :



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 32937

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/09/2024, 07:54
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/09/2024, 07:54
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	70.00	22,500.00	0 %	1,575,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,575,000.00
Total a Pagar	1,575,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-02 por $ 1,575,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C409 CATERING BASAN
SALIDA DE BODEGA 6816

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 43bbc0f1919069a5bb4b0bd6683a757eb3c694bccf0fb47dfc530bccfad2cac3159fdbedbfa148009275390d2b8a971f

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	2/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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
	MOJARRA	70	22.500	0%	1.575.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.575.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.575.000**

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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jaime MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

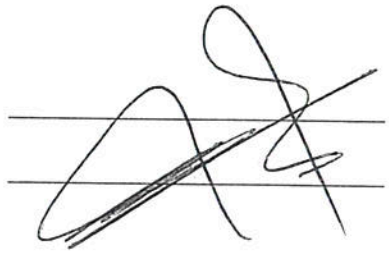
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000715081
Fecha Documento	02.09.2024
Fecha Contabilización	02.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100184429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 32937

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	22.500,0000	1.575.000
							TOTAL	1.575.000

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :





INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 32938

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	02/09/2024, 07:58
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	02/09/2024, 07:58
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-02 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C403 CATERING BAPOM 13
SALIDA DE BODEGA 6815

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 4089583dc4410137470ea3624ec436c08289803be7b6de2bd0c2e79b6a589962466982b31d8ce829826535c57428f09d

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	2/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAPOM-13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERMAN SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	80	22.500	0%	1.800.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.800.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.800.000,00**

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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jaime Moya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERMAN SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717671
Fecha Documento	02.09.2024
Fecha Contabilización	02.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 32938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33014

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2024, 10:28
Expedición	05/09/2024, 10:28
Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	**1,800,000.00**

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
SALIDA DE BODEGA 6822
REMISION DE ENTREGA 9950

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 0f42b7c4e2c94615c05a56644127352d5cb8bdf36dbd558817f048705acfd4c872e60bcb852c4fc5cb5b33379f05584b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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
	MOJARRA	80	22.500	0%	1.800.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.800.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.800.000,00**

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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JAIME MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717081
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185079
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 33014 INV. ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33030

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	06/09/2024, 07:28
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	06/09/2024, 07:28
				Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	60.00	23,300.00	0 %	1,398,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,398,000.00
Total a Pagar	1,398,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 1,398,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C426 CATERING BITER 1
SALIDA DE BODEGA 6826

TS. Arley González Bejarano

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 04b409dbdcf08c0232a87b8ba0ed3af3f792efdd6c5f8977517e1d6e857764d3bfb914d02d0422f752c7527c6d405430

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	06/09/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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	MOJARRA	60	23.300	0%	1.398.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.398.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.398.000,00**

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
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
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: X | ANEXO DEL CONTRATO: | 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

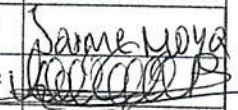
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000716959
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 33030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	60	KG	23.300,0000	1.398.000
							TOTAL	1.398.000

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33031

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	06/09/2024, 07:30
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	06/09/2024, 07:30
				Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	70.00	23,300.00	0 %	1,631,000.00

4100185080 => 5000717080

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	1,631,000.00
Total a Pagar	1,631,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 1,631,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C417 CATERING GMSIL
SALIDA DE BODEGA 6825
DUITAMA

Jose Alvaro Contreras

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: c3c31003c3baa285612b2197bb35ba35834f3102ec7fcb3ec5249e417f468b48607d3d8f2f3acc03014a00de0ec9db4f

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/2/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/3/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	6/9/2024	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCION :		COMEDOR 18 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18 GMSIL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MOJARRA	70	23.300	0%	1.631.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.631.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.631.000,00**

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

Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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: [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18 GMSIL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717080
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33031

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	23.300,0000	1.631.000
							TOTAL	1.631.000

Emisor : JACONTRERAS1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33032

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	06/09/2024, 07:32
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	06/09/2024, 07:32
				Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	23,300.00	0 %	699,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	699,000.00
Total a Pagar	699,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 699,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C415 CATERING BATAR
SALIDA DE BODEGA 6824
SOGAMOSO

4100184633
5000715706

Hernando Urrutia

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: d42eaeceb4866abce7be40a8484c1c05825b73e84556890e9da397511aaae0ec4d3f512ad04050d49746098d199ecfce

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	6/09/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 19 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	30	23.300	0%	699.000,00
		VALOR SIN I.V.A			699.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			699.000,00

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
	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715706
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100184633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33032

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	23.300,0000	699.000
							TOTAL	699.000

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33033

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	06/09/2024, 07:34
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	06/09/2024, 07:34
				Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	60.00	23,300.00	0 %	1,398,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,398,000.00
Total a Pagar	1,398,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 1,398,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C414 CATERING BASPC1
SALIDA DE BODEGA 6823
TUNJA

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 3a85e5fe67ba169a03e43fade1a5b161022680ff8f05bfa9e51b28d2b192076091639bcfcfeb3d48628177b5a6047dcb

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	008-001-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	6/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 17 BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	60	23.300	0%	1.398.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.398.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.398.000,00

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
			0,00	COP 0	COP 0
Administración	**VALOR PARCIAL 2**				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JAIME BAQUERO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717887
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	23.300,0000	1.398.000
							TOTAL	1.398.000

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33105

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/09/2024, 07:39
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	09/09/2024, 07:39
				Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	22,500.00	0 %	675,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	675,000.00
Total a Pagar	675,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-09 por $ 675,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C423 CATERING CATAM
SALIDA DE BODEGA 6844

Pendiente Por Factura Hora 6:20 PM

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 732761b89119de8a3a7dbed455a11fe988d254b1db08afb9bdec9d455f0ce3aa025c6862433cc9db831cf37a837a178c

4100185022-5000716960

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/09/2024	HORA:	14:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÀ		DIRECCIÓN :		CATAM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	30	22.500	0%	675.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			675.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**675.000,00**

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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000716960
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33105 MOJARRA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.500,0000	675.000
							TOTAL	675.000

Emisor : HLOZANO1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33112

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/09/2024, 12:56
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	09/09/2024, 13:11
				Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-09 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C403 CATERING BAPOM 13
SALIDA DE BODEGA 6848

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: c0be74a984875f6dfb6de0c47a120c3cb60dc895376c1883d95c9460821237c3e47bd4864133bae3d14c27040afde988

Copied

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/CE:	900673677-8
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

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:	9/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAPOM-13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERMAN SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	80	22.500	0%	1.800.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.800.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.800.000,00**

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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jaime Moya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERMAN SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717678
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33113

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/09/2024, 12:58
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	09/09/2024, 13:22
				Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-09 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C409 CATERING BASAN
SALIDA DE BODEGA 6849

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 99678ee4d8fc82c2c62ba3d1db7108fd03c2b6cd2aa88992abfbc762cb915b270c3840b5caf2fedc5f91250c2a76a866

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900623677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	80	22.500	0%	1.800.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.800.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.800.000**

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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jaime Baquero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

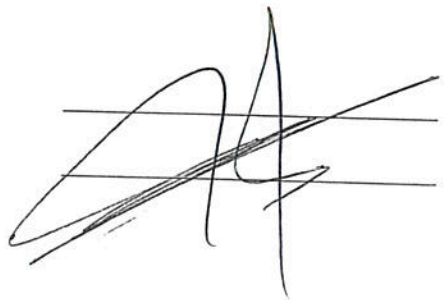
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717349
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 150-75 Modulo 4 Local 25
Tel: (undefined) 6775936
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33129

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	Generación	11/09/2024, 09:23
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	11/09/2024, 09:23
				Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 165/200	KL	60,00	23,300.00	0 %	1,398,000.00

4100185425 => 5000718115

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,398,000.00
Total a Pagar	1,398,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 1,398,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C417 CATERING GMSII.
SALIDA DE BODEGA 6857

CC 98240785

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 18764077140072 aprobado en 20240322 prefijo FE desde el número 32762 al 49800 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723. Comercio al por menor de otros productos nuevos en puestos de venta móviles. Productos de mar en establecimientos especializados Tarifa 4.14

CUFE: 38c17a07e8ad45e68b5f4f5ab868d2ba87ac6e8b07c679ef7c3d152eaa1beccfdbd0752f4b7e51e2e8477

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**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:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/2/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/3/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/9/2024	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 18 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18 GMSIL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MOJARRA				
		60	23.300	0%	1.398.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.398.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.398.000,00

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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR 18 GMSIL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718115
Fecha Documento	11.09.2024
Fecha Contabilización	11.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	23.300,0000	1.398.000
							TOTAL	1.398.000

Emisor : JACONTRERAS1 Firma : JOSE ALIRIO CONTRERAS

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775995
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33130

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	11/09/2024, 09:25
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	11/09/2024, 09:38
				Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	23,300.00	0 %	2,330,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,330,000.00
Total a Pagar	2,330,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 2,330,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C415 CATERING BATAR
SALIDA DE BODEGA 6856

4100185205
5000717751

Hernando Ivaua

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 8672a747ffbad166c7b4bd28287ac27a92bb4c2f6d8c187358004c359457f0ce5dfe3ead5b7dbf5ba34628f08ada2283

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2024
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 19 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	23.300	0%	2.330.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.330.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.330.000,00

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
	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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
INVERSIONES ALZATE S.A.S	VICTOR CELI MUNAR	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717551
Fecha Documento	11.09.2024
Fecha Contabilización	11.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185205
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 33130

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	23.300,0000	2.330.000
							TOTAL	2.330.000

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 33143

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	11/09/2024, 13:10
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	11/09/2024, 13:10
				Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	40.00	23,300.00	0 %	932,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos treinta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	932,000.00
Total a Pagar	932,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 932,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C416 CATERING BISUC
SALIDA DE BODEGA 6864

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 18764077710072 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 32762 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 7de96ce91f9289867ce94647a7ce893f327e309b1e75f24465756f03b5f26a1b7b0846d66c9c79a6efd57e2c39ec3b68

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2024
	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S		
NIT/CC/CE:	900673677-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONEL ALZATE CASTAÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION :		COMEDOR No. 20 BISUC CHIQUINQUIRA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ V.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	40	23.300	0%	932.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			932.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**932.000,00**

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
			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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ V.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717423
Fecha Documento	11.09.2024
Fecha Contabilización	11.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT3 FE 33143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	23.300,0000	932.000
							TOTAL	932.000

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000717413
Fech Documento	11.09.2024
Fech Contabilización	11.09.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	8000460[illegible]
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100185175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008 001-2024
Clase Movimient	101 Entr Entrada mercancía
Nro. Factura Proveedor	FACT3 FE 331-3

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
001	CT1	Bodega víveres	20001490	HOJARASCA	40	KG	23.300,0000	932.000
							TOTAL	932.000

Emisor: GRODRIGUEZ Firma: _____

Recibe: Firma: _____

Alzate IINVERSIONES Mendez sas
PESCADOS & MARISCOS
Nit 900673677-8

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 INICISO 2 DE LA LEY 1150 DEL 2.007

CERTIFICA QUE

Yo JAIME OSORIO VILLALOBOS, Revisor Fiscal de Inversiones Alzate Méndez SAS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, me permito certificar a ustedes que LA EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN.

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Laborales.
3. Pensiones.
4. Caja de Compensación Familiar.

Reforma Tributaria Ley 1607 - Decreto 1300 del año 2013

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (ley 1607 año 2012), se exime del pago de parafiscales orientados al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF), a todas aquellas empresas que cumplan con las condiciones para acceder a los descuentos establecidos.

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

La presente certificación se expide el 12 de septiembre del 2024, a quien corresponda.

Atentamente

JAIME OSORIO VILLALOBOS
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T. P. 124354-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30904272	E	2024-09-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.901.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
36	30904272	2024-09-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Ac Ec
1	CC 19432233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDI O-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	24
2	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDI O-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	24
3	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.355.579	216.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.355.579	54.300	COLSUBSIDI O-CCF22	1.355.579	54.300	1.355.579	14.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	339.700	S	24
4	CC 37671130	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230203	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDI O-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	24
5	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFF-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COLSUBSIDI O-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	117.600	S	24
6	CC 52762360	NUÑEZ MARTINEZ LINDA CIRLEY	1.300.000	V										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230201	1.344.981	215.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.344.981	53.800	COLSUBSIDI O-CCF22	1.344.981	53.800	1.344.981	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	336.900	S	24
7	CC 52844863	PINILLA MENJURA SANDRA YAMILE	1.300.000	V	X	X							X							0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	871.966	139.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	871.966	34.900	COLSUBSIDI O-CCF22	911.850	36.500	871.966	9.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	220.200	S	147
8	CC 52844863	PINILLA MENJURA SANDRA YAMILE	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	86.667	13.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	86.667	3.500	COLSUBSIDI O-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	13.900	S	147
9	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDI O-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	247
10	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.040	V										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.653.656	264.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.653.656	66.200	COLSUBSIDI O-CCF22	1.653.656	66.200	1.653.656	17.300	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	414.300	S	247
11	CC 79652175	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDI O-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	247
12	CC 80725419	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.736.534	277.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.736.534	69.500	COLSUBSIDI O-CCF22	1.736.534	69.500	1.736.534	18.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	435.100	S	247
13	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.367.002	218.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.367.002	54.700	COLSUBSIDI O-CCF22	1.367.002	54.700	1.367.002	14.300	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	342.500	S	247
14	CC 1006687548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.457.790	233.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.457.790	58.400	COLSUBSIDI O-CCF22	1.457.790	58.400	1.457.790	15.300	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	365.400	S	247
15	CC 1010222966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.333.913	213.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.333.913	53.400	COLSUBSIDI O-CCF22	1.333.913	53.400	1.333.913	14.000	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	334.300	S	247
16	CC 1012355136	CAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.022.000	323.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.022.000	80.900	COLSUBSIDI O-CCF22	2.022.000	80.900	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	247
17	CC 1023931421	SANCHEZ FAIVER ANTONIO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.381.250	221.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.381.250	55.300	COLSUBSIDI O-CCF22	1.381.250	55.300	1.381.250	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	346.100	S	247
18	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.355.226	216.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.355.226	54.300	COLSUBSIDI O-CCF22	1.355.226	54.300	1.355.226	14.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	339.700	S	247
19	CC 1023955945	FORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.360.054	217.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.360.054	54.500	COLSUBSIDI O-CCF22	1.360.054	54.500	1.360.054	14.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	339.700	S	247
20	CC 1023970513	FORERO PINILLA GEINCY DAYANA	1.300.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.245.716	199.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.245.716	49.900	COLSUBSIDI O-CCF22	1.245.716	49.900	1.245.716	13.100	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	312.500	S	247
21	CC 1023970513	FORERO PINILLA GEINCY DAYANA	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	SANITAS-EPS005	86.667	3.500	COLSUBSIDI O-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	247
22	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.397.618	223.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.397.618	56.000	COLSUBSIDI O-CCF22	1.397.618	56.000	1.397.618	14.600	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	350.300	S	247
23	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.559.040	249.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.559.040	62.400	COLSUBSIDI O-CCF22	1.559.040	62.400	1.559.040	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	390.600	S	247
24	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.300.000	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.327.436	212.400	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.327.436	53.100	COLSUBSIDI O-CCF22	1.327.436	53.100	1.327.436	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	332.500	S	247
25	CC 1026580394	OSPINA RUIZ YULIAN LEANDRO	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	43.334	7.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	43.334	1.800	COLSUBSIDI O-CCF22	469.186	18.800	43.334	500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	28.100	S	247
26	CC 1026582409	ALZATE VALENCIA LAURA FERNANDA	2.758.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.758.000	441.300	0	0	ALIANSALUD EPS-EPS001	2.753.000	110.400	COLSUBSIDI O-CCF22	2.758.000	110.400	2.758.000	28.500	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	690.900	S	247
27	CC 1026582974	CORBA PULIDO YUDI MARCELA	1.300.000	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230101	1.236.649	197.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.236.649	49.500	COLSUBSIDI O-CCF22	1.236.649	49.500	1.236.649	13.000	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	309.900	S	247
28	CC 1026582974	CORBA PULIDO YUDI MARCELA	1.300.000	V										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	88.950	14.300	0	0	SANITAS-EPS005	88.950	3.500	COLSUBSIDI O-CCF22	0	0	88.950	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	14.300	S	247
29	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.300.000	V										X						0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.235.001	197.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.235.001	49.500	COLSUBSIDI O-CCF22	1.235.001	49.500	1.235.001	12.900	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	247
30	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	43.334	1.800	COLSUBSIDI O-CCF22	0	0	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	8.800	S	247
31	CC 1032362629	VARGAS PEÑA YUMILY	1.300.000	V										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.427	7.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	43.427	1.800	COLSUBSIDI O-CCF22	0	0	43.427	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	7.000	S	247
32	CC 1032452503	QUEMBA VARGAS WALTER SCHNEIDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COLSUBSIDI O-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	247
33	CC 1039970017	ALZATE CLAVIJO ANDRES FELIPE	2.028.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.028.000	324.500	0	0	SANITAS-EPS005	2.028.000	81.200	COLSUBSIDI O-CCF22	2.028.000	81.200	2.028.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	508.100	S	247

| | | |

Gran Total	12.901.000	0	0	0	12.901.000

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Chiquinquirá, Boyacá 19 de Septiembre 2024

No 2024140540241273 ALRCT- PA / OL-AYS-14054

PARA Señor Coronel (RA).
RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.

DE : SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Administrador Comedor 20 BISUC CHIQUINQUIRA

ASUNTO : Solicitud Adicional Víveres Secos Septiembre 2024 BISUC.

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro, autorice el suministro de víveres secos con destino al Comedor de Tropa 20 BISUC CHIQUINQUIRA, para el mes de Septiembre Adicional debido al aumento del parte por la llegada de un pelotón de ingenieros Rescatistas así:

MATERIAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO ACTUAL	PROVISION + RESERVA	CANTIDAD TOTAL
200002222	ARROZ BLANCO 25 K	KILO	950 KLS	1.350 KLS	400 KLS
200001632	JUGO TETRAPACK *200	UNIDAD	468 UND	1.500 UND	1.032 UND
200001609	LENTEJA CONSUMO	KILO	60 KLS	90 KLS	30 KLS
200002251	MEZCLA POLVO PARA PREPARAR TE	KILO	12 KLS	22 KLS	10 KLS
200001778	GALLETA DE LECHE	UNIDAD	930 UND	1.470 UND	540 UND
200001607	HARINA DE TRIGO	KILO	9 KLS	21.5 KLS	12,5 KLS
200001599	CAFÉ EXCELSO	KILO	8 KLS	18 KLS	10 KLS
200001558	CONDIMENTO COMPLETO	KILO	4 KLS	9 KLS	5 KLS
20002616	JUGO O REFRESCO DE FRUTA PET 400	UINDAD	858 UND	1.218 UND	360 UND
200001497	PANELA CUADRADA	KILO	183 KLS	383 KLS	200 KLS

Lo anterior para dar cumplimiento al suministro de alimentación del mes de Septiembre de 2024 del Comedor 20 BISUC Chiquinquirá.

Cordialmente,

SP(RA).LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Firmado digitalmente por SP(RA).LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Fecha: 2024.09.19 12:37:28 -05'00'

SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Administrador Comedor No. 20 BISUC CHIQUINQUIRA.

SP(RA).LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Firmado digitalmente por SP(RA).LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO
Fecha: 2024.09.19

Elaboró: SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ V
Administrador Comedor No.20 BISUC CHIQUINQUIRA.

Revisó: TS. MELBA PATRCIA GARCIA
Líder Comedores Regional Centro (E)

Aprobó: SP(RA). LACIDES MANUEL NIEVES
Coordinador De Abastecimientos Regional Centro

ICONTEC COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001 ISO 14001
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977