PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:GEREMIAS TIRADO URQUINA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-036-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/08/2024 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 51.211.915,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 21/08/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Ortiz Cortes

FIRMA:

Fecha trámite de pago	21/08/2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**$ 51.211.915,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200123818-4200124704-4200123665-4200123988-4200123412 4200123115-4200123856-4200123495-4200123828-4200124707 4200123325-4200123117-4200123497-4200123875-4200124708 4200123700-4200123989-4200123315-4200123120-4200123937 4200123500-4200123167-4200123672-4200124256-4200123145 4200123868-4200123510-4200123241-4200123708-4200123277 4200123873-4200123523-4200123265-4200123802-4200123481 4200123542-4200123563-4200124125-4200123621-4200123646 4200123640-4200123755-4200123807-4200123990-4200123838 4200123927-4200123991-4200124128-4200124157	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100008573**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 36124 DEL 03/07/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 531.500.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 00,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 531.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	04/07/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**40,07%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No.CT-100004112	$504.925.000,00	28/06/2024	Calidad del suministro – 31/08/2025 Cumplimiento del contrato – 31/010/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 01/05/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **30453397**	N° **9471355692**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 1.300.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 162.500
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 208.000

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II X Si ☐ No Siif (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	21/08/2024	$ 51.211.915,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1733 BITER12			
	FACT MP-1734 BIROR25	01/08/2024	1.353.480,00	49
	FACT MP-1735 BAPC12	01/08/2024	248.248,00	
	FACT MP-1736 BICAZ36	01/08/2024	354.379,00	
	FACT MP-1737 BIMEJ	01/08/2024	53.802,00	
	FACT MP-1738 BALOC27	01/08/2024	228.375,00	
	FACT MP-1740 GMRIN	01/08/2024	867.152,00	
	FACT MP-1741 BASCN2	01/08/2024	245.952,00	
	FACT MP-1744 BITER12	01/08/2024	1.085.280,00	
	FACT MP-1745 BIROR25	02/08/2024	1.525.335,00	
	FACT MP-1746 BIMEJ12	02/08/2024	410.112,00	
	FACT MP-1747 BALOC27	02/08/2024	434.145,00	
	FACT MP-1749 BASCN2	02/08/2024	809.100,00	
	FACT MP-1750 BASPC12	02/08/2024	7.433.342,00	
	FACT MP-1753 BIROR25	02/08/2024	641.852,00	
	FACT MP-1754 BASPC12	05/08/2024	789.525,00	
	FACT MP-1755 BICAZ36	05/08/2024	770.913,00	
	FACT MP-1756 BIMEJ	05/08/2024	68.019,00	
	FACT MP-1757 BALOC27	05/08/2024	538.944,00	
	FACT MP-1759 GMRIN12	05/08/2024	2.218.500,00	
	FACT MP-1760 BASCN2	05/08/2024	602.520,00	
	FACT MP-1763 BIROR25	05/08/2024	841.890,00	
	FACT MP-1764 BASPC12	06/08/2024	440.448,00	
	FACT MP-1765 BIMEJ M	06/08/2024	349.896,00	
	FACT MP-1766 BALOC27	06/08/2024	185.232,00	
	FACT MP-1768 GMRIN	06/08/2024	435.240,00	
	FACT MP-1769 BASCN2	06/08/2024	241.824,00	
	FACT MP-1773 BIROR25	06/08/2024	1.980.528,00	
	FACT MP-1775 BICAZ	08/08/2024	511.488,00	
	FACT MP-1776 BIMEJ	08/08/2024	479.640,00	
	FACT MP-1778 GMRIN	08/08/2024	817.700,00	
	FACT MP-1779 BASCN2	08/08/2024	446.058,00	
	FACT MP-1781 BIROR2	08/08/2024	2.150.772,00	
	FACT MP-1782 BASPC1	08/08/2024	272.428,00	
	FACT MP-1785 BIROR2	08/08/2024	521.655,00	
	FACT MP-1786 BASPC12	09/08/2024	522.240,00	
	FACT MP-1789 BALOC27	09/08/2024	525.315,00	
	FACT MP-1791 BASCN	09/08/2024	2.936.587,00	
	FACT MP-1793 BIROR25	09/08/2024	1.959.828,00	
	FACT MP-1796 BALOC27	12/08/2024	1.060.332,00	
	FACT MP-1797 BASCN2	12/08/2024	2.662.200,00	
	FACT MP-1800 BIROR25	12/08/2024	4.491.273,00	
	FACT MP-1801 BASPC12	13/08/2024	614.544,00	
	FACT MP-1802 BICAZ36	13/08/2024	330.864,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1805 BASCN2	13/08/2024	244.080,00	
	FACT MP-1809 BASPC12	13/08/2024	1.974.576,00	
	FACT MP-1810 BICAZ36	14/08/2024	385.152,00	
	FACT MP-1814 BASCN2	14/08/2024	301.056,00	
	FACT MP-1824 BASCN2	14/08/2024	1.067.950,00	
		15/08/2024	1.782.144,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-1733 BITER12	01/08/2024	1.353.480,00	49
	ACTA FACT MP-1734 BIROR25	01/08/2024	248.248,00	
	ACTA FACT MP-1735 BAPC12	01/08/2024	354.379,00	
	ACTA FACT MP-1736 BICAZ36	01/08/2024	53.802,00	
	ACTA FACT MP-1737 BIMEJ	01/08/2024	228.375,00	
	ACTA FACT MP-1738 BALOC27	01/08/2024	867.152,00	
	ACTA FACT MP-1740 GMRIN	01/08/2024	245.952,00	
	ACTA FACT MP-1741 BASCN2	01/08/2024	1.085.280,00	
	ACTA FACT MP-1744 BITER12	02/08/2024	1.525.335,00	
	ACTA FACT MP-1745 BIROR25	02/08/2024	410.112,00	
	ACTA FACT MP-1746 BIMEJ12	02/08/2024	434.145,00	
	ACTA FACT MP-1747 BALOC27	02/08/2024	809.100,00	
	ACTA FACT MP-1749 BASCN2	02/08/2024	7.433.342,00	
	ACTA FACT MP-1750 BASPC12	02/08/2024	641.852,00	
	ACTA FACT MP-1753 BIROR25	05/08/2024	789.525,00	
	ACTA FACT MP-1754 BASPC12	05/08/2024	770.913,00	
	ACTA FACT MP-1755 BICAZ36	05/08/2024	68.019,00	
	ACTA FACT MP-1756 BIMEJ	05/08/2024	538.944,00	
	ACTA FACT MP-1757 BALOC27	05/08/2024	2.218.500,00	
	ACTA FACT MP-1759 GMRIN12	05/08/2024	602.520,00	
	ACTA FACT MP-1760 BASCN2	05/08/2024	841.890,00	
	ACTA FACT MP-1763 BIROR25	06/08/2024	440.448,00	
	ACTA FACT MP-1764 BASPC12	06/08/2024	349.896,00	
	ACTA FACT MP-1765 BIMEJ	06/08/2024	185.232,00	
	ACTA FACT MP-1766 BALOC27	06/08/2024	435.240,00	
	ACTA FACT MP-1768 GMRIN	06/08/2024	241.824,00	
	ACTA FACT MP-1769 BASCN2	06/08/2024	1.980.528,00	
	ACTA FACT MP-1773 BIROR25	08/08/2024	511.488,00	
	ACTA FACT MP-1775 BICAZ	08/08/2024	479.640,00	
	ACTA FACT MP-1776 BIMEJ	08/08/2024	817.700,00	
	ACTA FACT MP-1778 GMRIN	08/08/2024	446.058,00	
	ACTA FACT MP-1779 BASCN2	08/08/2024	2.150.772,00	
	ACTA FACT MP-1781 BIROR2	08/08/2024	272.428,00	
	ACTA FACT MP-1782 BASPC1	08/08/2024	521.655,00	
	ACTA FACT MP-1785 BIROR2	09/08/2024	522.240,00	
	ACTA FACT MP-1786 BASPC12	09/08/2024	525.315,00	
	ACTA FACT MP-1789 BALOC27	09/08/2024	2.936.587,00	
	ACTA FACT MP-1791 BASCN	09/08/2024	1.959.828,00	
	ACTA FACT MP-1793 BIROR25	12/08/2024	1.060.332,00	
	ACTA FACT MP-1796 BALOC27	12/08/2024	2.662.200,00	
	ACTA FACT MP-1797 BASCN2	12/08/2024	4.491.273,00	
	ACTA FACT MP-1800 BIROR25	13/08/2024	614.544,00	
	ACTA FACT MP-1801 BASPC12	13/08/2024	330.864,00	
	ACTA FACT MP-1802 BICAZ36	13/08/2024	244.080,00	
	ACTA FACT MP-1805 BASCN2	13/08/2024	1.974.576,00	
	ACTA FACT MP-1809 BASPC12	14/08/2024	385.152,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1810 BICAZ36	14/08/2024	301.056,00	
	ACTA FACT MP-1814 BASCN2	14/08/2024	1.067.950,00	
	ACTA FACT MP-1824 BASCN2	15/08/2024	1.782.144,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			49
	MIGO 5000707676	01/08/2024	1.353.480,00	
	MIGO 5000710998	01/08/2024	248.248,00	
	MIGO 5000707159	01/08/2024	354.379,00	
	MIGO 5000708100	01/08/2024	53.802,00	
	MIGO 5000706230	01/08/2024	228.375,00	
	MIGO 5000705325	01/08/2024	867.152,00	
	MIGO 5000707811	01/08/2024	245.952,00	
	MIGO 5000706889	01/08/2024	1.085.280,00	
	MIGO 5000707717	02/08/2024	1.525.335,00	
	MIGO 5000711004	02/08/2024	410.113	
	MIGO 5000705943	02/08/2024	434.146,00	
	MIGO 5000705332	02/08/2024	809.100,00	
	MIGO 5000706899	02/08/2024	7.433.343,00	
	MIGO 5000707841	02/08/2024	641.852,00	
	MIGO 5000711007	05/08/2024	789.525,00	
	MIGO 5000707219	05/08/2024	770.914,00	
	MIGO 5000708103	05/08/2024	68.019,00	
	MIGO 5000705907	05/08/2024	538.944,00	
	MIGO 5000705335	05/08/2024	2.218.500,00	
	MIGO 5000707948	05/08/2024	602.521,00	
	MIGO 5000706922	05/08/2024	841.890,00	
	MIGO 5000705497	06/08/2024	440.449,00	
	MIGO 5000707173	06/08/2024	349.896,00	
	MIGO 5000708847	06/08/2024	185.232,00	
	MIGO 5000705449	06/08/2024	435.240,00	
	MIGO 5000707822	06/08/2024	241.824,00	
	MIGO 5000706934	06/08/2024	1.980.528,00	
	MIGO 5000705769	08/08/2024	511.488,00	
	MIGO 5000707241	08/08/2024	479.640,00	
	MIGO 5000705855	08/08/2024	817.701,00	
	MIGO 5000707837	08/08/2024	446.058,00	
	MIGO 5000706951	08/08/2024	2.150.773,00	
	MIGO 5000705823	08/08/2024	272.428,00	
	MIGO 5000707592	08/08/2024	521.655,00	
	MIGO 5000706469	09/08/2024	522.240,00	
	MIGO 5000706723	09/08/2024	525.315,00	
	MIGO 5000706776	09/08/2024	2.936.588,00	
	MIGO 5000708440	09/08/2024	1.959.828,00	
	MIGO 5000707018	12/08/2024	1.060.332,00	
	MIGO 5000707087	12/08/2024	2.662.200,00	
	MIGO 5000707061	12/08/2024	4.491.274,00	
	MIGO 5000707413	13/08/2024	614.544,00	
	MIGO 5000707614	13/08/2024	330.864,00	
	MIGO 5000708104	13/08/2024	244.080,00	
	MIGO 5000707779	13/08/2024	1.974.576,00	
	MIGO 5000707915	14/08/2024	385.153,00	
	MIGO 5000708105	14/08/2024	301.056,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000708446 MIGO 5000708478	14/08/2024 15/08/2024	1.067.950,00 1.782.144,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **006-036-2024** suscrito **28/06/2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/08/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1733 BITER12 FACT MP-1734 BIROR25 FACT MP-1735 BAPC12 FACT MP-1736 BICAZ36 FACT MP-1737 BIMEJ FACT MP-1738 BALOC27 FACT MP-1740 GMRIN FACT MP-1741 BASCN2 FACT MP-1744 BITER12 FACT MP-1745 BIROR25	X	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1746 BIMEJ12		02/08/2024	
	FACT MP-1747 BALOC27		02/08/2024	
	FACT MP-1749 BASCN2		02/08/2024	
	FACT MP-1750 BASPC12		02/08/2024	
	FACT MP-1753 BIROR25		05/08/2024	
	FACT MP-1754 BASPC12		05/08/2024	
	FACT MP-1755 BICAZ36		05/08/2024	
	FACT MP-1756 BIMEJ		05/08/2024	
	FACT MP-1757 BALOC27		05/08/2024	
	FACT MP-1759 GMRIN12		05/08/2024	
	FACT MP-1760 BASCN2		05/08/2024	
	FACT MP-1763 BIROR25		06/08/2024	
	FACT MP-1764 BASPC12		06/08/2024	
	FACT MP-1765 BIMEJ M		06/08/2024	
	FACT MP-1766 BALOC27		06/08/2024	
	FACT MP-1768 GMRIN		06/08/2024	
	FACT MP-1769 BASCN2		06/08/2024	
	FACT MP-1773 BIROR25		08/08/2024	
	FACT MP-1775 BICAZ		08/08/2024	
	FACT MP-1776 BIMEJ		08/08/2024	
	FACT MP-1778 GMRIN		08/08/2024	
	FACT MP-1779 BASCN2		08/08/2024	
	FACT MP-1781 BIROR2		08/08/2024	
	FACT MP-1782 BASPC1		08/08/2024	
	FACT MP-1785 BIROR2		09/08/2024	
	FACT MP-1786 BASPC12		09/08/2024	
	FACT MP-1789 BALOC27		09/08/2024	
	FACT MP-1791 BASCN		09/08/2024	
	FACT MP-1793 BIROR25		12/08/2024	
	FACT MP-1796 BALOC27		12/08/2024	
	FACT MP-1797 BASCN2		12/08/2024	
	FACT MP-1800 BIROR25		13/08/2024	
	FACT MP-1801 BASPC12		13/08/2024	
	FACT MP-1802 BICAZ36		13/08/2024	
	FACT MP-1805 BASCN2		13/08/2024	
	FACT MP-1809 BASPC12		14/08/2024	
	FACT MP-1810 BICAZ36		14/08/2024	
	FACT MP-1814 BASCN2		14/08/2024	
	FACT MP-1824 BASCN2		15/08/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1733 BITER12 ACTA FACT MP-1734 BIROR25 ACTA FACT MP-1735 BAPC12 ACTA FACT MP-1736 BICAZ36 ACTA FACT MP-1737 BIMEJ ACTA FACT MP-1738 BALOC27 ACTA FACT MP-1740 GMRIN ACTA FACT MP-1741 BASCN2 ACTA FACT MP-1744 BITER12 ACTA FACT MP-1745 BIROR25 ACTA FACT MP-1746 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1747 BALOC27 ACTA FACT MP-1749 BASCN2 ACTA FACT MP-1750 BASPC12	X	 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1753 BIROR25		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1754 BASPC12		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1755 BICAZ36		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1756 BIMEJ		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1757 BALOC27		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1759 GMRIN12		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1760 BASCN2		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1763 BIROR25		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1764 BASPC12		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1765 BIMEJ		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1766 BALOC27		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1768 GMRIN		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1769 BASCN2		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1773 BIROR25		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1775 BICAZ		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1776 BIMEJ		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1778 GMRIN		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1779 BASCN2		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1781 BIROR2		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1782 BASPC1		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1785 BIROR2		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1786 BASPC12		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1789 BALOC27		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1791 BASCN		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1793 BIROR25		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1796 BALOC27		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1797 BASCN2		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1800 BIROR25		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1801 BASPC12		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1802 BICAZ36		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1805 BASCN2		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1809 BASPC12		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1810 BICAZ36		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1814 BASCN2		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1824 BASCN2		15/08/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000707676 MIGO 5000710998 MIGO 5000707159 MIGO 5000708100 MIGO 5000706230 MIGO 5000705325 MIGO 5000707811 MIGO 5000706889 MIGO 5000707717 MIGO 5000711004 MIGO 5000705943 MIGO 5000705332 MIGO 5000706899 MIGO 5000707841 MIGO 5000711007	X	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 05/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000707219 MIGO 5000708103 MIGO 5000705907 MIGO 5000705335 MIGO 5000707948 MIGO 5000706922 MIGO 5000705497 MIGO 5000707173 MIGO 5000708847 MIGO 5000705449 MIGO 5000707822 MIGO 5000706934 MIGO 5000705769 MIGO 5000707241 MIGO 5000705855 MIGO 5000707837 MIGO 5000706951 MIGO 5000705823 MIGO 5000707592 MIGO 5000706469 MIGO 5000706723 MIGO 5000706776 MIGO 5000708440 MIGO 5000707018 MIGO 5000707087 MIGO 5000707061 MIGO 5000707413 MIGO 5000707614 MIGO 5000708104 MIGO 5000707779 MIGO 5000707915 MIGO 5000708105 MIGO 5000708446 MIGO 5000708478		05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 15/08/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/08/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2024 20/08/2024	2
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre YESICA LORENA OLMOS ENCISO					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Oriba Correa — Abog. Yon Fredy Galindo Barrera					
	Cargo / Dependencia: Gestion Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-036-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			RP Actual No.	36124	Valor	531.500.000,00	Fecha	3/07/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Fecha inicio: 28/06/2024 Fecha final: 31/12/2024				
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	531.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación	Valor por rubro
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES	531.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				**Valor total del contrato**	531.500.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	212.963.275,00
				Saldo por ejecutar	318.536.725,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

FACT MP-1684 BASCN MIGO 5000700755	22/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.010.320,00	2.010.320,00	86.324.281,00
TOTAL TRAMITE							**86.324.281,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**75.427.079,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	75.427.079,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**369.748.640,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT MP-1733 BITER12 MIGO 5000707676	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.353.480,00	1.353.480,00	163.104.840,00
FACT MP-1734 BIROR25 MIGO 5000710998	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	248.248,00	248.248,00	163.353.088,00
FACT MP-1735 BAPC12 MIGO 5000707159	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	354.379,00	354.379,00	163.707.467,00
FACT MP-1736 BICAZ36 MIGO 5000708100	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	53.802,00	53.802,00	163.761.269,00
FACT MP-1737 BIMEJ MIGO 5000706230	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	228.375,00	228.375,00	163.989.644,00
FACT MP-1738 BALOC27 MIGO 5000705325	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	867.152,00	867.152,00	164.856.796,00
FACT MP-1740 GMRIN MIGO 5000707811	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	245.952,00	245.952,00	165.102.748,00

FACT MP-1741 BASCN2 MIGO 5000706889	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.085.280,00	1.085.280,00	166.188.028,00
FACT MP-1744 BITER12 MIGO 5000707717	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.525.335,00	1.525.335,00	167.713.363,00
FACT MP-1745 BIROR25 MIGO 5000711004	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	410.112,00	410.112,00	168.123.475,00
FACT MP-1746 BIMEJ12 MIGO 5000705943	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	434.145,00	434.145,00	168.557.620,00
FACT MP-1747 BALOC27 MIGO 5000705332	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	809.100,00	809.100,00	169.366.720,00
FACT MP-1749 BASCN2 MIGO 5000706899	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	7.433.342,00	7.433.342,00	176.800.062,00
FACT MP-1750 BASPC12 MIGO 5000707841	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	641.852,00	641.852,00	177.441.914,00
FACT MP-1753 BIROR25 MIGO 5000711007	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	789.525,00	789.525,00	178.231.439,00
FACT MP-1754 BASPC12 MIGO 5000707219	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	770.913,00	770.913,00	179.002.352,00
FACT MP-1755 BICAZ36 MIGO 5000708103	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	68.019,00	68.019,00	179.070.371,00
FACT MP-1756 BIMEJ MIGO 5000705907	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	538.944,00	538.944,00	179.609.315,00
FACT MP-1757 BALOC27 MIGO 5000705335	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.218.500,00	2.218.500,00	181.827.815,00
FACT MP-1759 GMRIN12 MIGO 5000707948	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	602.520,00	602.520,00	182.430.335,00
FACT MP-1760 BASCN2 MIGO 5000706922	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	841.890,00	841.890,00	183.272.225,00
FACT MP-1763 BIROR25 MIGO 5000705497	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	440.448,00	440.448,00	183.712.673,00
FACT MP-1764 BASPC12 MIGO 5000707173	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	349.896,00	349.896,00	184.062.569,00
FACT MP-1765 BIMEJ MIGO 5000708847	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	185.232,00	185.232,00	184.247.801,00
FACT MP-1766 BALOC27 MIGO 5000705449	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	435.240,00	435.240,00	184.683.041,00
FACT MP-1768 GMRIN MIGO 5000707822	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	241.824,00	241.824,00	184.924.865,00
FACT MP-1769 BASCN2 MIGO 5000706934	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.980.528,00	1.980.528,00	186.905.393,00
FACT MP-1773 BIROR25 MIGO 5000705769	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	511.488,00	511.488,00	187.416.881,00
FACT MP-1775 BICAZ MIGO 5000707241	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	479.640,00	479.640,00	187.896.521,00
FACT MP-1776 BIMEJ MIGO 5000705855	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	817.700,00	817.700,00	188.714.221,00
FACT MP-1778 GMRIN MIGO 5000707837	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	446.058,00	446.058,00	189.160.279,00
FACT MP-1779 BASCN2 MIGO 5000706951	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.150.772,00	2.150.772,00	191.311.051,00
FACT MP-1781 BIROR25 MIGO 5000705823	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	272.428,00	272.428,00	191.583.479,00
FACT MP-1782 BASPC12 MIGO 5000707592	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	521.655,00	521.655,00	192.105.134,00
FACT MP-1785 BIROR25 MIGO 5000706469	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	522.240,00	522.240,00	192.627.374,00
FACT MP-1786 BASPC12 MIGO 5000706723	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	525.315,00	525.315,00	193.152.689,00
FACT MP-1789 BALOC27 MIGO 5000706776	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.936.587,00	2.936.587,00	196.089.276,00
FACT MP-1791 BASCN MIGO 5000708440	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.959.828,00	1.959.828,00	198.049.104,00
FACT MP-1793 BIROR25 MIGO 5000707018	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.060.332,00	1.060.332,00	199.109.436,00
FACT MP-1796 BALOC27 MIGO 5000707087	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.662.200,00	2.662.200,00	201.771.636,00
FACT MP-1797 BASCN2 MIGO 5000707061	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.491.273,00	4.491.273,00	206.262.909,00
FACT MP-1800 BIROR25 MIGO 5000707413	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	614.544,00	614.544,00	206.877.453,00
FACT MP-1801 BASPC12 MIGO 5000707614	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	330.864,00	330.864,00	207.208.317,00
FACT MP-1802 BICAZ36 MIGO 5000708104	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	244.080,00	244.080,00	207.452.397,00
FACT MP-1805 BASCN2 MIGO 5000707779	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.974.576,00	1.974.576,00	209.426.973,00
FACT MP-1809 BASPC12 MIGO 5000707915	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	385.152,00	385.152,00	209.812.125,00
FACT MP-1810 BICAZ36 MIGO 5000708105	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	301.056,00	301.056,00	210.113.181,00
FACT MP-1814 BASCN2 MIGO 5000708446	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.067.950,00	1.067.950,00	211.181.131,00
FACT MP-1824 BASCN2 MIGO 5000708478	15/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.782.144,00	1.782.144,00	212.963.275,00
TOTAL TRAMITE							**51.211.915,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	51.211.915,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**318.536.725,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: YESICA
Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS
Supervisor del Contrato No.: 006-036-2024

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
Fecha: 22/8/24
Firma de quien Revisa:

Aprobado 22AGO2024

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

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 25 LEY 1607 DE 2012

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadanía No.17.644.776 de Florencia, mayor de edad domiciliado en el municipio de Florencia, actuando en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con **NIT 17.644.776-2** me permito manifestar que, me encuentro al día con los pagos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente año de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los Aportes Parafiscales propios por lo que declaro encontrarme a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. Las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el servicio nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 20 días del mes de agosto de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

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

EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES con NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de julio de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 20 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-21
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30453397
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30453397
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.300	$ 205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.700	$ 476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	851931950	9471355692	E	2024/08/21	2024/08/20	NEQUI	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17653935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	851931950	9471355692	E	2024/08/21	2024/08/20	NEQUI	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-81			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1733	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	1042	672	-	700,224 00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1032	532	101	653,256.00
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,249,178.62
		VALOR I.V.A		19%	194,301.38
		VALOR TOTAL			1,353,480

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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 inspección visual.*
INFORMES DE LABOPATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Estab:
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1733
Fecha Doc: **01-agosto-2024 03:36:33 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1.042	672	0	700,224	0	0	700,224
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,032	633	0	548,954.62	19	104,301.38	653,256

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,074

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,353,480	31/08/2024	1733	800,117,190
Total:	1,353,480			

Descuento:	0
Subtotal:	1,249,178.62
Impuestos:	104,301.38
Total Factura:	1,353,480

Moneda: (COP)

(ONE MILLION THREE HUNDRED FIFTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	548,954.62	104,301.38
Sin Impuestos	700,224	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

01-08-2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :40cdead6e516fc9a643f5164311d2ca4a9ad6419733772faa933fa6aea8d91e97adbaeaf3aef90fa586eabc7f81d1062 Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:59 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707676
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1733

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.042	UND	672,0000	700.224
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.032	UND	633,0000	653.256
							TOTAL	1.353.480

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1734	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuna *80g	308	677	129	248,248.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 208,811.76
		VALOR I.V.A		0%	39,636.24
		VALOR TOTAL			248,248

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0.00	COP 0	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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 900.117.190-7 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ**
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 **URB EL PROGRESO** - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448966
Correo: siffnacion.facturaelectronica@mininhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SIF-1734
Fecha Doc: 31-agosto-2024 03:42:40 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #316-20-00-003,008-005-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#0 SIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	308	806	0	208,611.77 19	39,636.23	248,248

Numero de Items: 1 - Total Productos: 308

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	248,248	31/08/2024	1734	900.117.190
Total:	248,248			

Descuento:	0
Subtotal:	208,611.77
Impuestos:	39,636.23
Total Factura:	248,248

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	208,611.77	39,636.23
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

Recibo 01-08-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :ac04b1dd4d6e85a3c7d92b8a7458ba640b9cdc3870707a434e1477a66c9005c2d85d56ca851c52727c8ba0d9dfe5e62a Fecha Validacion: 31-agosto-2024 03:42 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000710998
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	308	UND	806,0000	248.248
							TOTAL	248.248

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1735	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA – CAQUETA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COLAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	288	672	-	193,536.00
2	Pan Croissant *120g		1,239	234	-
3	Pan rosco *80g		726	136	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	120	709	135	101,280.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	23	677	129	18,538.00
7	Mantecada *80g	45	896	130	36,720.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolle corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	1	4,305	-	4,305.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 329,395.54
		VALOR I.V.A		19%	24,993.46
		VALOR TOTAL			354,370

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1735
Fecha Doc: 01-agosto-2024 03:48:10 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	288	672	0	193,536	0	0	193,536
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	120	844	0	85,109.24	19	16,170.76	101,280
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	23	806	0	15,578.15	19	2,959.85	18,538
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	45	816	0	30,857.14	19	5,862.86	36,720
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	1	4,305	0	4,305	0	0	4,305

Numero de Items: 5 - Total Productos: 477

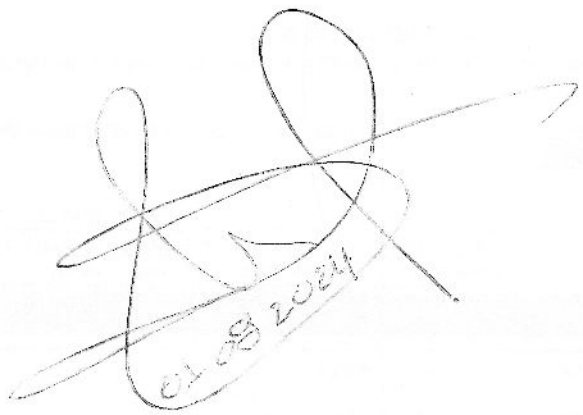
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	354,379	31/08/2024	1735	800,117,190
Total:	354,379			

Descuento:	0
Subtotal:	329,385.53
Impuestos:	24,993.47
Total Factura:	354,379

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	131,544.53	24,993.47
Sin Impuestos	197,841	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



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

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

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

Cufe/Cude :f24ca454488c72f79f7b8d0ff4f8823b96004a28b915ae8a35a38c6f7d1fec20a54b3d6fd6e757e8dd5f82fbdbd4c44f Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707159
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	288	UND	672,0000	193.536
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	120	UND	844,0000	101.280
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	23	UND	806,0000	18.538
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	45	UND	816,0000	36.720
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	24	UND	179,3750	4.305
							TOTAL	354.379

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1736	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *170g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	8	1,344	-	10,752.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4,305	-	43,050.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 53,802.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			53,802

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
	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1736
Fecha Doc: **01-agosto-2024 03:54:34 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002 006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	8	1,344	0	10,752	0	0	10,752
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,305	0	43,050	0	0	43,050

Numero de Items: 2 - Total Productos: 18

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	53,802	31/08/2024	1736	800,117,190
Total:	53,802			

Descuento:	0
Subtotal:	53,802
Impuestos:	0
Total Factura:	53,802

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	53,802	0
Tarifa General	10,752	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Debotto Ventura.

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :3534539427ba782e4726b90078d9fa12a05e1da895aad7df34f1a0cc8e186d83dcc88d0b4c6684fa212d5784ab75b99f Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:54 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708100
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	8	UND	1.344,0000	10.752
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	240	UND	179,3750	43.050
							TOTAL	53.802

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1737	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	175	672	-	117,600.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	175	632	101	110,775.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *60g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 210,688.24
		VALOR I.V.A		19%	17,686.76
		VALOR TOTAL			228,375

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1737
Fecha Doc: 01-agosto-2024 04:04:44 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana perez@agencialogistica.gov.co#S BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	175	672	0	117,600	0	0	117,600
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	175	633	0	93,088.23	19	17,686.77	110,775

Numero de Items: 2 - Total Productos: 350

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	228,375	31/08/2024	1737	800,117,190
Total:	228,375			

Descuento:	0
Subtotal:	210,688.23
Impuestos:	17,686.77
Total Factura:	228,375

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	93,088.23	17,686.77
Sin Impuestos	117,600	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

01/08/2024

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

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

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

Cufe/Cude :548cc9c815d3994cf0f4be9e576edb3ff0ebabf8054f3ce0ba01bc37b92664d2a4c94ae27febd6d3b034d36e2b1f71a3 Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:04 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Gente Solidaria y Compromiso de la Defensa

Información	Doc Num: 5000706230
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	175	UND	672,0000	117.600
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	175	UND	633,0000	110.775
							TOTAL	228.375

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1738	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	572	672	-	384.384,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	5/2	709	135	482,/68,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 8 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *560g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 790.071,39
		VALOR I.V.A		19%	77.080,61
		VALOR TOTAL			**867.152**

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siliacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-4736
Fecha Doc: 01-agosto-2024 04:06:51 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 60 GR		UNIDAD	572	672	0	384,384	0	0	384,384
000045	PAN LIBERAL 80 GR		UNIDAD	572	844	0	405,687.4	19	77,080.6	482,768

Numero de Items: 2 Total Productos: 1,144

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	867,152	31/08/2024	1738	800,117,190
Total:	867,152			

Descuento:	0
Subtotal:	790,071.4
Impuestos:	77,080.6
Total Factura:	867,152

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	405,687.4	77,080.6
Sin Impuestos	384,384	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SY(as) Cliente
ADMINISTRADOR Contesor

01 AGO 2024

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

Cufe/Cude :b9cca34d3c9c1ff343aab48666a2829c25d99544382ebe8faa7a50b52704be73bca09b09363985a54aafc78a2c360983 Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:06 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705325
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	572	UND	672,0000	384.384
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	572	UND	844,0000	482.768
							TOTAL	867.152

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) CODOS A LOPEZ

Recibe : Firma : DOMINSTRADOR CONTRATO

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 MILETARES

FECHA:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1740	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	185	1.230	234	245.862,00
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan para *60g		724	137	-
9	Pakto de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 206.082,35
		VALOR I.V.A		19%	39.269,65
		VALOR TOTAL			245.952

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Estab:
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1740
Fecha Doc: 01-agosto-2024 04:13:36 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	168	1,464	0	206,682.35	19	39,269.65	245,952

Numero de Items: 1 - Total Productos: 168

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	245,952	31/08/2024	1740	800,117,190
Total:	245,952			

Descuento:	0
Subtotal:	206,682.35
Impuestos:	39,269.65
Total Factura:	245,952

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED FORTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	206,682.35	39,269.65
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

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

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

Cufe/Cude :ab64cbc0cd7bae55e3c8ce12a5b407f0cfa4f8b44682315f84acbc25c24ac4d32bcafb9e42ea59f67cb56c255cfcfe3e Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:17 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707811
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123856
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	168	UND	1.464,0000	245.952
							TOTAL	245.952

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1741	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.299	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1330	686	130	1.085.280,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *60g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 912.000,00
		VALOR I.V.A		19%	173.280,00
		VALOR TOTAL			1.085.280

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	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 APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1741
Fecha Doc: 01-agosto-2024 04:14:38 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1.330	816	0	912,000	19	173,280	1,085,280

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,330

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,085,280	31/08/2024	1741	800,117,190
Total:	1,085,280			

Descuento:	0
Subtotal:	912,000
Impuestos:	173,280
Total Factura:	1,085,280

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	912,000	173,280
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688318 DE: Florencia.

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSol - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :20b086e71c443fece7beb930c95fa7eb7eacdb515e37744985e032ce0cf0fcd9c9e9d859c1c78077 5b7c0bddea2951b2 Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706889
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.330	UND	816,0000	1.085.280
							TOTAL	1.085.280

Emisor : CCHAUX Firma : Gritam Chaux

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1744	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	995	672	-	668.640,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosca *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	995	724	137	856.695,00
9	Pollo de queso *60g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 8 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.388.951,76
		VALOR I.V.A		19%	136.783,24
		VALOR TOTAL			1.525.335

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluye las filas que sean requeridas)	UND./NED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERENTAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1744 Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:19:28 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	995	672	0	668,640	0	0	668,640
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	995	861	0	719,911.77	19	136,783.23	856,695

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,990

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,525,335	01/09/2024	1744	800,117,190
Total:	1,525,335			

Descuento:	0
Subtotal:	1,388,551.77
Impuestos:	136,783.23
Total Factura:	1,525,335

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	719,911.77	136,783.23
Sin Impuestos	668,640	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02-08-2024

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cufe/Cude :b70a2e00a77e2dceea21031b891e5104a82a11e855b189efdc84491383e527563fc1d47da241c5a49632851 7cbcaf613 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:18 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000707717
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	995	UND	672,0000	668.640
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	995	UND	861,0000	856.695
							TOTAL	1.525.335

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-61			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERLMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1745	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLEANO	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COMC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	267	672	-	179,424.00
2	Pan Croissant *120g		1,250	234	-
3	Pan rosción *80g	267	726	138	230,688.00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 379,279.46
		VALOR I.V.A		19%	36,832.54
		VALOR TOTAL			416,112

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,773-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 265 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144438839
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1745
Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:21:13 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIRORZ5

Prod.	Descripción de Producto	Retencio	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 60 GR		UNIDAD	267	672	0	179,424	0	0	179,424
000042	PAN ROSCON 180 GR		UNIDAD	267	864	0	193,855.46	19	36,832.54	230,688

Numero de Items: 2 - Total Productos: 534

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	410,112	01/09/2024	1745	800,117,190
Total:	410,112			

Descuento:	0
Subtotal:	373,279.46
Impuestos:	36,832.54
Total Factura:	410,112

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED TEN THOUSAND ONE HUNDRED TWELVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	193,855.46	36,832.54
Sin Impuestos	179,424	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

Sr(ra) Alejandra Cortes Cortes
C.C. 1.[illegible]37 DE:

Recibo 02-08-2024

SOFTWARE: Sam't Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 60f849e22550db40864707c45b93a1a98b8758456265ade87b1c0370d3ea78574a7379357 1b2c4ede985ba50d3d9efc Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:21 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711004
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	267	UND	672,0000	179.424
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	267	UND	864,0037	230.689
							TOTAL	410.113

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1746	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARINA CECILIA HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		679	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	200	532	101	126,600.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131	1,185	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	200	1,344	-	268,800.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	9	4,305	-	38,745.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 413,931.55
		VALOR I.V.A		19%	20,213.45
		VALOR TOTAL			434,145

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1746
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:23:53 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	200	633	0	106,386.56	19	20,213.44	126,600
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	200	1,344	0	268,800	0	0	268,800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	9	4,305	0	38,745	0	0	38,745

Numero de Items: 3 - Total Productos: 409

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	434,145	01/09/2024	1746	800,117,190
Total:	434,145			

Descuento:	0
Subtotal:	413,931.56
Impuestos:	20,213.44
Total Factura:	434,145

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	106,386.56	20,213.44
Sin Impuestos	307,545	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02/08/2024 900778084-3

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

Cufe/Cude :be3cb1cd0a5afb9a7c8404fd28dbed32dbf9b49b2244a6d1fd051e9db784447a74bc107b1031f9215e9fb2631a6d4abe Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:23 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705943
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	200	UND	633,0050	126.601
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	200	UND	1.344,0000	268.800
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	216	UND	179,3750	38.745
							TOTAL	434.146

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-81			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1747	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	620	672	-	416,640.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *80g	620	532	101	397,450.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pelito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 746,438.82
		VALOR I.V.A		19%	62,661.68
		VALOR TOTAL			809,100

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.80%		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia.Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1747
Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:25:31 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S:5-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	620	672	0	416,640	0	0	416,640
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	620	633	0	329,798.32	19	62,661.68	392,460

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,240

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	809,100	01/09/2024	1747	800,117,190
Total:	809,100			

Descuento:	0
Subtotal:	746,438.32
Impuestos:	62,661.68
Total Factura:	809,100

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED NINE THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	329,798.32	62,661.68
Sin Impuestos	416,640	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV (RD) Cargo: Auxiliar Administrativo

02 AGO 2024

mchoyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corpotativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900335252-9
Cufe/Cude: 54f480d08f745803a0d2e[illegible]59a5c1b10d85e30bd920138d0221c6a7fcdcc0e96492d2e0ac7fc47a35ff9abd6f7b965408 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:25 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705332
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	620	UND	672,0000	416.640
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	620	UND	633,0000	392.460
							TOTAL	809.100

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR COMEDOR

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1749	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-DD-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2656	672	-	1,784,832.00
2	Pan Croissant *120g	1330	1,230	234	1,947,120.00
3	Pan tostón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g	1330	532	101	841,890.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1330	677	129	1,071,960.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1330	1,344	-	1,787,520.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 6,816,881.41
		VALOR I.V.A		19%	616,460.59
		VALOR TOTAL			7,433,342

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1749
Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:29:43 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,656	672	0	1,784,832	0	0	1,784,832
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,330	1,464	0	1,636,235.29	19	310,884.71	1,947,120
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,330	633	0	707,470.59	19	134,419.41	841,890
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,330	806	0	900,823.53	19	171,156.47	1,071,980
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,330	1,344	0	1,787,520	0	0	1,787,520

Numero de Items: 5 - Total Productos: 7,976

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	7,433,342	01/09/2024	1749	800,117,190
Total:	7,433,342			

Descuento:	0
Subtotal:	6,816,881.41
Impuestos:	616,460.59
Total Factura:	7,433,342

Moneda: (COP)

(SEVEN MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,244,529.41	616,460.59
Sin Impuestos	3,572,352	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1082883172 DE:

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

Cufe/Cude :4d10a7e520c23c9c39bc74d29027a20095f51752724605817c9b835f5a24162bf7e8a0a20597308f7021147acc935c4 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:29 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706899
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1749

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.656	UND	672,0000	1.784.832
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.330	UND	1.464,0000	1.947.120
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.330	UND	633,0000	841.890
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.330	UND	806,0008	1.071.981
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.330	UND	1.344,0000	1.787.520
							TOTAL	7.433.343

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux.

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1750	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COHAC-CODAM-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	251	709	135	214,376.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pelito de queso *80g		607	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolle corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	254	1,344	-	341,376.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4,305	-	86,100.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 807,823.90
		VALOR I.V.A		19%	34,228.10
		VALOR TOTAL			$ 841,882

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

ITEM	DESCRIPCION (incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1750
Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:56:30 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	254	844	0	180,147.9	19	34,228.1	214,376
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	254	1,344	0	341,376	0	0	341,376
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4,305	0	86,100	0	0	86,100

Numero de Items: 3 - Total Productos: 528

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	641,852	01/09/2024	1750	800,117,190
Total:	641,852			

Descuento:	0
Subtotal:	607,623.9
Impuestos:	34,228.1
Total Factura:	641,852

Moneda: (COP)

(SIX HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	180,147.9	34,228.1
Sin Impuestos	427,476	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02 agosto 2024

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

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

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

Cufe/Cude :1d99cdfe79b3c2e5e4b35259cf5294d05a6e1d9c135420c2aa3ee7bd9627a911015203222cad0770615125c52bc059c3 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:56 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707841
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	254	UND	844,0000	214.376
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	254	UND	1.344,0000	341.376
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	641.852

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1753	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	605	672	-	406.560,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	605	532	101	382.965,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		685	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 728.379,33
		VALOR I.V.A		19%	61.145,67
		VALOR TOTAL			789.525

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 899,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 29 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144443030
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1753
Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:11:39 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	835	972	0	406,560	0	0	406,560
000043	PAN COCO *60 GR.	PAN COCO *60GR	UNIDAD	835	603	0	321,819.33	19	61,145.67	382,965

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,210

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	789,525	04/09/2024	1753	899,117,190
Total:	789,525			

Descuento:	0
Subtotal:	728,379.33
Impuestos:	61,145.67
Total Factura:	789,525

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	321,819.33	61,145.67
Sin Impuestos	406,560	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

Recibo 05-08-2024

SOFTWARE: Siemt Sistemas Corporativos NIT: 860779084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :0d376883b8707f1f1281a4e297a7e49fc9109a94e04fd3c9a045f275b9ab4830d22cd63a3ba4d01b72a7feeed2938c324 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:11 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711007
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	605	UND	672,0000	406.560
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	605	UND	633,0000	382.965
							TOTAL	789.525

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-035-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERLMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1754	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COLAC-COLOAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	243	672	-	163.296,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g	243	726	138	209.952,00
4	Pan coco *60g	244	532	101	154.452,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuna *80g	243	677	129	195.858,00
7	Mantecada *80g		986	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	11	4,305	-	47,355.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 681,459.40
		VALOR I.V.A		13%	89,453.60
		VALOR TOTAL			770,913

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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] ESPECTIFICACIONES 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 apotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECINIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1754
Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:14:52 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	243	672	0	163,296	0	0	163,296
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	243	864	0	176,430.25	19	33,521.75	209,952
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	244	633	0	129,791.6	19	24,660.4	154,452
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	243	806	0	164,586.56	19	31,271.44	195,858
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4,305	0	47,355	0	0	47,355

Numero de Items: 5 - Total Productos: 984

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	770,913	04/09/2024	1754	800,117,190
Total:	770,913			

Descuento:	0
Subtotal:	681,459.41
Impuestos:	89,453.59
Total Factura:	770,913

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED THIRTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	470,808.41	89,453.59
Sin Impuestos	210,651	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

05 08 2024

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

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

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

Cufe/Cude :85913535aff54de8d238d805b3e175e6d70cf6bc15a492abd99d374a7992c03faa47c935785a1144ee4f650217295afc Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707219
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123700
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1754

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	243	UND	672,0000	163.296
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	243	UND	806,0041	195.859
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	243	UND	864,0000	209.952
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	244	UND	633,0000	154.452
							TOTAL	770.914

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1755	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosco'n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g	79	724	137	68.019,00
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 8 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.044	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.905	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 57.158,82
		VALOR I.V.A		19%	10.860,18
		VALOR TOTAL			68.019

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los files que sean requeridos)		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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se deba 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 expendida*
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1755
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:16:50 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	79	861	0	57,158.82	19	10,860.18	68,019

Numero de Items: 1 - Total Productos: 79

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	68,019	04/09/2024	1755	800,117,190
Total:	68,019			

Descuento:	0
Subtotal:	57,158.82
Impuestos:	10,860.18
Total Factura:	68,019

Moneda: (COP)
(SIXTY EIGHT THOUSAND NINETEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	57,158.82	10,860.18
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Moreno.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :ff9825186df8d5ab26360858ff2e336cccd7cf05d9cfd63dd8e320c046d08e59dbb82a5c174e5802fb564a09dbf02c93 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:16 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000708103
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1755

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	79	UND	861,0000	68.019
							TOTAL	68.019

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1756	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	189	672	-	127.008,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	153	677	129	123.318,00
7	Mantecada *80g	149	686	130	121.584,00
8	Pan pera *60g	194	724	137	167.034,00
9	Palito de queso *80g		607	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburgueso *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 473.172,71
		VALOR I.V.A		19%	65.771,29
		VALOR TOTAL			538.944

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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?: 0

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1756
Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:19:32 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	189	672	0	127,008	0	0	127,008
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	153	806	0	103,628.57	19	19,689.43	123,318
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	149	816	0	102,171.43	19	19,412.57	121,584
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	194	861	0	140,364.71	19	26,669.29	167,034

Numero de Items: 4 - Total Productos: 685

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	538,944	04/09/2024	1756	800,117,190
Total:	538,944			

Descuento:	0
Subtotal:	473,172.71
Impuestos:	65,771.29
Total Factura:	538,944

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	346,164.71	65,771.29
Sin Impuestos	127,008	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Criterios de clasificacion	Asocn.	Desc.	Subtotal
Texto breve objeto	X		

Estadistica de datos	Cantidad
Registros transferidos	27

05/08/2024

Elaboró: yferna.ro2010@gmail.co | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. | DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705907
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123315
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	189	UND	672,0000	127.008
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	153	UND	806,0065	123.319
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	149	UND	815,9933	121.583
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	194	UND	861,0000	167.034
							TOTAL	538.944

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1757	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA – PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1700	672	-	1,142,400.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1700	532	101	1,076,100.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *600g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,046,685.71
		VALOR I.V.A		19%	171,814.29
		VALOR TOTAL			2,218,500

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
	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Criterios de clasificación	Ascen.	Desc.	Subtotal
Texto breve-objeto	X		

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	24

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen: Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siliracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1757
Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:21:43 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-026-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
SALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,700	672	0	1,142,400	0	0	1,142,400
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,700	633	0	904,285.72	19	171,814.28	1,076,100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 3,400

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,218,500	04/09/2024	1757	800,117,190
Total:	2,218,500			

Descuento:	0
Subtotal:	2,046,685.72
Impuestos:	171,814.28
Total Factura:	2,218,500

Moneda: (COP)
(TWO MILLION TWO HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	904,285.72	171,814.28
Sin Impuestos	1,142,400	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV (00) Cobros Abogas
Administrador Contrato

05 AGO 2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776364-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
CUFE/CUDE: b8367c631940fa35d751a43b2c330f0e9c04a580be82f51e70cd328230e31887cb404160776736966f0bbfcbe7d6fa024 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:21 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705335
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	672,0000	1.142.400
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.700	UND	633,0000	1.076.100
							TOTAL	2.218.500

Emisor : CAROJAS Firma : SV [illegible] Cocos Abajas

Recibe : Firma : Administrador Comedor

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1759	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	FS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		675	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.290	204	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g				-
5	Pan Liberal *80g	528	532	101	334.224,00
6	Galleta negra tipo oreo *80g		709	135	-
7	Mantecada *80g		677	129	-
8	Pan pera *60g		686	130	-
9	Pollo de queso *80g		724	137	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		807	153	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.131	1.165	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		7.680	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	174	1.344	-	233.856,00
		8	4.305	-	34.440,00
			VALOR SIN I.V.A		$ 549.156,50
			VALOR I.V.A	19%	53.363,50
			VALOR TOTAL		602.520

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las tilas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1759
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:26:25 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	528	633	0	280,860.5	19	53,363.5	334,224
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	174	1,344	0	233,856	0	0	233,856
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4,305	0	34,440	0	0	34,440

Numero de Items: 3 - Total Productos: 710

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	602,520	04/09/2024	1759	800,117,190
Total:	**602,520**			

Descuento:	0
Subtotal:	549,156.5
Impuestos:	53,363.5
Total Factura:	602,520

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	280,860.5	53,363.5
Sin Impuestos	268,296	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :bc1eb8eb3b99bab15c1127dde0d2ad05e2611a032069a81eb6632c433ffdf88b95a1d5af3467619137a08f181b3caad7 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:26 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000707948
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	528	UND	633,0019	334.225
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	1.344,0000	233.856
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179,3750	34.440
							TOTAL	602.521

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1760	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-60-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1330	532	101	841.890,00
5	Pan Libaral *80g		708	135	-
6	Galleta negra tipo suca *80g		677	129	-
7	Mantecado *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	*.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 707.470,59
		VALOR I.V.A		19%	134.419,41
		VALOR TOTAL			841.890

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluye las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1760 Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:27:38 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,330	633	0	707,470.59	19	134,419.41	841,890

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,330

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	841,890	04/09/2024	1760	800,117,190
Total:	841,890			

Descuento:	0
Subtotal:	707,470.59
Impuestos:	134,419.41
Total Factura:	841,890

Moneda: (COP)

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	707,470.59	134,419.41
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Cristian Chaux Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1118983[illegible] DE: Placa

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

Cufe/Cude :c6d620c92b5d1747d3202e690468c20f68b7129197432163fd53b3a72bc9b9fc7231449821a2daa35cace2139e15f680 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:27 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706922
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.330	UND	633,0000	841.890
							TOTAL	841.890

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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 3		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1763	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AÉREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	296	672	-	198,912.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	296	686	130	241,536.00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 401,883.43
		VALOR I.V.A		19%	38,564.57
		VALOR TOTAL			440,448

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 ESTABLECEDOS 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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 6A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 900,117,199-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Direccion: CL 14 SUR 11 006 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144[illegible]
Correo: siffacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEP-1739
Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:16:06 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: 9916-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 100 GR		UNIDAD	256	372	0	190,512	0	0	190,512
000047	MANTECADA 100 GR		UNIDAD	336	618	0	202,971.43	19	38,564.57	241,536

Numero de Items: 2 - Total Productos: 592

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	440,448	05/09/2024	1783	900,117,199
Total:	440,448			

Descuento:	0
Subtotal:	401,883.43
Impuestos:	38,564.57
Total Factura:	440,448

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FORTY THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	202,971.43	38,564.57
Sin Impuestos	190,912	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co
Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE: Rec. 06-08-24

Habilitación DIAN: Nº 18764072821945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: SEP Del 1460 al 3000 SenalSoft - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Senal Sistemas Corporativos NIT: 805077[illegible]-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Subgio SAS NIT: 900395252-9
CufeCude :44ec2[illegible]3c969e4a12b76e4eb0a7[illegible]8026a2e91abf1e873d9648beccd5eafb7792d[illegible]14bd6ac138aff0bb54c2718ada0 Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:16 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705497
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	296	UND	672,0000	198.912
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	296	UND	816,0034	241.537
							TOTAL	440.449

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-Z		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1764	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	IS. CAFIJUNG	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DJADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	239	1,290	234	349,896.00
3	Pan roscón *60g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNOS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 284,030.25
			VALOR I.V.A	19%	55,865.75
			VALOR TOTAL		**349,896**

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

C. nte: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1764
Estab:	Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:38:41 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	239	1,464	0	294,030.25	19	55,865.75	349,896

Numero de Items: 1 - Total Productos: 239

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	349,896	05/09/2024	1764	800.117.190
Total:	349,896			

Descuento:	0
Subtotal:	294,030.25
Impuestos:	55,865.75
Total Factura:	349,896

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	294,030.25	55,865.75
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

06 08 2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :b839e1067311303d456029eed4ae1a862138de6418f600d567c1ccb5e321ab331444389ae5ff784c9397bab71bcb60fc Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:38 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707173
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123672
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1764

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	239	UND	1.464,0000	349.896
							TOTAL	349.896

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	NP-1765	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME312	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosca *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	227	686	130	185.232,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 155,657.14
		VALOR I.V.A		19%	29.574,86
		VALOR TOTAL			185.232

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

ITEM	DESCRIPCION (incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | 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 SATISPACCION 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1765
Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:40:47 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA 80 GR		UNIDAD	227	816	0	155,657.14	19	29,574.86	185,232

Numero de Items: 1 - Total Productos: 227

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	185,232	05/09/2024	1765	800,117,190
Total:	185,232			

Descuento:	0
Subtotal:	155,657.14
Impuestos:	29,574.86
Total Factura:	185,232

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	155,657.14	29,574.86
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

06/08/2024 Martha Hernandez

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :8f082bcc9dd5b5292e34cc6c06de35c1a6f4b66033c72d42d63511904b0b806deb26c53022c60c5270c9aad9379bf004 Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000708847
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	227	UND	816,0000	185.232
							TOTAL	185.232

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1766	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Libaral *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	540	677	129	435.240,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.380	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.244	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 365.747,90
		VALOR I.V.A		19%	69.492,10
		VALOR TOTAL			435.240

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1766
Estab:	Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:45:23 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448369	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-30-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	540	806	0	365,747.9	19	69,492.1	435,240

Numero de Items: 1 - Total Productos: 540

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	435,240	05/09/2024	1766	800,117,190
Total:	435,240			

Descuento:	0
Subtotal:	365,747.9
Impuestos:	69,492.1
Total Factura:	435,240

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	365,747.9	69,492.1
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

0 6 AGO 2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: ea43aad27e64bf131183 1e6676bd918578dbed798ea4e97f3e7b37eb1d479def977872b8b577681b17db05ea6695 44f Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:45 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705449
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1766

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	540	UND	806,0000	435.240
							TOTAL	435.240

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1768	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	178	532	101	112,674.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pelito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	30	4,305	-	129,150.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 223,834.03
		VALOR I.V.A		19%	17,989.97
		VALOR TOTAL			241,824

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			3.00%		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 revisados 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1768
Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:49:24 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	178	633	0	94,684.03	19	17,989.97	112,674
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	30	4,305	0	129,150	0	0	129,150

Numero de Items: 2 - Total Productos: 208

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	241,824	05/09/2024	1768	800,117,190
Total:	241,824			

Descuento:	0
Subtotal:	223,834.03
Impuestos:	17,989.97
Total Factura:	241,824

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	94,684.03	17,989.97
Sin Impuestos	129,150	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernandc2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamtSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :879cbd40803d2eff20b160c9d168487bcb370ec46eff7a52e504b9192260472a360463d32f2a4253883e6604080c4aa Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707822
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1768

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	178	UND	633,0000	112.674
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	720	UND	179,3750	129.150
							TOTAL	241.824

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FT-LOG **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CF-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17.644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1769	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-60-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1331	672	-	894.432,00
2	Pan Croissant *120g		1.290	234	-
3	Pan rosc6n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecade *60g	1331	686	130	1.086.096,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.807.117,71
		VALOR I.V.A		19%	173.410,29
		VALOR TOTAL			1.980.528

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — 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*
CERTIFICACIÓN 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1769
Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:52:42 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,331	672	0	894,432	0	0	894,432
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,331	816	0	912,685.72	19	173,410.28	1,086,096

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,662

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,980,528	05/09/2024	1769	800,117,190
Total:	1,980,528			

Descuento:	0
Subtotal:	1,807,117.72
Impuestos:	173,410.28
Total Factura:	1,980,528

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	912,685.72	173,410.28
Sin Impuestos	894,432	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Cruz
Elaboró	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1020823162 DE: Ficca

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSol - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :1f2887763d113ba153882a0dac339035e0f84dce1ebb1df3a7f256700265f434f4438422b334ef9bbb2cc9bf30440e76 Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706934
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1769

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.331	UND	672,0000	894.432
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.331	UND	816,0000	1.086.096
							TOTAL	1.980.528

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TI-LLD	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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL #°	NP-1773	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	333	672	-	223.776,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g	333	726	138	287.712,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolle corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 465,550.79
		VALOR I.V.A		19%	45,937.21
		VALOR TOTAL			$11,488

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
	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUIJNA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478583 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 900,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estado:
Dirección: CL 14 SUR 11 [illegible] EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3044448988
Correo: elfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1773
Fecha Doc: 08-agosto-2024 08:01:10 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #615-20-05-002;006-036-202 Hana.perez@agencialogistica.gov.co#8 BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 60 GR		UNIDAD	289	772	0	223,776	0	0	223,776
000042	PAN ROSCON 180 GR		UNIDAD	393	864	0	241,774.79	19	45,937.21	287,712

Numero de Items: 2 - Total Productos: 682

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	511,488	07/09/2024	1773	900,117,190
Total:	511,488			

Descuento:	0
Subtotal:	465,550.79
Impuestos:	45,937.21
Total Factura:	511,488

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED ELEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

TIPO Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	241,774.79	45,937.21
Sin Impuestos	223,776	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

08-08-24

SOFTWARE: Sam. Sistemas Corporativos NIT: 830770004-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Sen Sig e S.A.S NIT: 900395252-8
Cufe/Cude: b3d3[illegible]8ea530ab6e98$273eb[illegible] Fecha Validación: 08-agosto-2024 02:03 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705769
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 · EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	333	UND	672.0000	223.776
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	333	UND	864.0000	287.712
							TOTAL	511.488

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1775	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOIAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		867	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	280	1,344	-	376,320.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	24	4,305	-	103,320.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 479,640.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			479,640

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1775 Fecha Doc: 08-agosto-2024 09:49:28 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	280	1,344	0	376,320	0	0	376,320
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4,305	0	103,320	0	0	103,320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 304

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	479,640	07/09/2024	1775	800,117,190
Total:	479,640			

Descuento:	0
Subtotal:	479,640
Impuestos:	0
Total Factura:	479,640

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	479,640	0
Tarifa General	376,320	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Narano

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :1911da5b6072a2b93b2f8686d797eda6885c6846fae220a68752b27ebe7fdff6ff355f9f5ce8dbc8ab31b0c96d4f24d1 Fecha Validación: 08-agosto-2024 09:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707241
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1775

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	1.344,0000	376.320
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	479.640

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1776	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	224	672	-	150,528.00
2	Pan Croissant *120g	228	1,230	234	333,792.00
3	Pan rosquin *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	228	532	101	144,324.00
5	Pan Liberal *80g	224	709	135	189,056.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 8 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *560g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 711,176.74
		VALOR I.V.A		19%	108,523.26
		VALOR TOTAL			819,700

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 APLICACION 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1776
Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:52:19 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	224	672	0	150,528	0	0	150,528
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	228	1,464	0	280,497.48	19	53,294.52	333,792
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	228	633	0	121,280.67	19	23,043.33	144,324
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	224	844	0	158,870.59	19	30,185.41	189,056

Numero de Items: 4 - Total Productos: 904

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	817,700	07/09/2024	1776	800,117,190
Total:	**817,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**711,176.74**
Impuestos:	**106,523.26**
Total Factura:	**817,700**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	560,648.74	106,523.26
Sin Impuestos	150,528	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705855
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	224	UND	672,0000	150.528
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	228	UND	1.463,9956	333.791
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	228	UND	633,0000	144.324
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001742	PAN LIBERAL	224	UND	844,0089	189.058
							TOTAL	817.701

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1778	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	FS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
FN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOI AN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	200	1,290	234	292,800.00
3	Pan rosón *80g		726	132	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo raica *80g		677	128	-
7	Montecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	176	724	137	153,258.00
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,395	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 374,838.66
		VALOR I.V.A		19%	71,219.34
		VALOR TOTAL			446,058

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0.00	COP 0	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		*Aqui 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 existitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1778 Fecha Doc: 08-agosto-2024 09:56:50 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	200	1,464	0	246,050.42	19	46,749.58	292,800
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	178	861	0	128,788.23	19	24,469.77	153,258

Numero de Items: 2 - Total Productos: 378

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	446,058	07/09/2024	1778	800,117,190
Total:	446,058			

Descuento:	0
Subtotal:	374,838.65
Impuestos:	71,219.35
Total Factura:	446,058

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	374,838.65	71,219.35
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

Cufe/Cude :e01c74383c135d993d5bc18770ca0f9027740a9824d13a06516c6aed99f487e7d30daf1a47bfe72af26058349296172d Fecha Validación: 08-agosto-2024 09:56 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000707837
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	200	UND	1.464,0000	292.800
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001752	PAN PERA	178	UND	861,0000	153.258
							TOTAL	446.058

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-038-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
RLPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 MILTARES

FECHA:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1779	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1326	677	129	1.068.756,00
7	Mantecada *80g	1326	686	130	1.082.016,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pañito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.807.371,43
		VALOR I.V.A		19%	343.400,57
		VALOR TOTAL			**2.150.772**

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1779
Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:58:49 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,326	806	0	898,114.28	19	170,641.72	1,068,756
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,326	816	0	909,257.14	19	172,758.86	1,082,016

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,652

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,150,772	07/09/2024	1779	800,117,190
Total:	**2,150,772**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,807,371.42**
Impuestos:	**343,400.58**
Total Factura:	**2,150,772**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,807,371.42	343,400.58
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1698318 DE: Florencia.

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

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

Cufe/Cude :dc9eab7f2ff5f969aa6d4e1402ad60f76835ce408d9906ae19a7c3718d9999340506c42aa3292463dfc6c882e34d49ed Fecha Validación: 08-agosto-2024 09:58 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706951
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor-BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.326	UND	806,0008	1.068.757
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.326	UND	816,0000	1.082.016
							TOTAL	2.150.773

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1781	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	338	677	129	272,428.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 228,931.09
		VALOR I.V.A		19%	43,496.91
		VALOR TOTAL			272,428

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144449960
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1781
Fecha Doc: 08-agosto-2024 12:07:23 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	338	806	0	228,931.09	19	43,496.91	272,428

Numero de Items: 1 - Total Productos: 338

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	272,428	07-09-2024	1781	800,117,190
Total:	272,428			

Descuento:	0
Subtotal:	228,931.09
Impuestos:	43,496.91
Total Factura:	272,428

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	228,931.09	43,496.91
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SP(RA) Alejandro Diaz Urquina
C.C. 4.[illegible].997

Recibo 08-08-24

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9
Cufe/Cude :5420a08a9544e84ea24eeb0d99cc5a734e970d7c2f62f8620fa0fa955b040a41826c0bc35ba23734d24cf5166cd02ade Fecha Validación: 08-agosto-2024 12:07 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705823
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	338	UND	806,0000	272.428
							TOTAL	272.428

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1782	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	521	672	-	350,112.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	271	532	101	171,543.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 494,265.78
		VALOR I.V.A		19%	27,389.22
		VALOR TOTAL			521,655

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1782
Fecha Doc: 08-agosto-2024 12:10:06 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	521	672	0	350,112	0	0	350,112
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	271	633	0	144,153.78	19	27,389.22	171,543

Numero de Items: 2 - Total Productos: 792

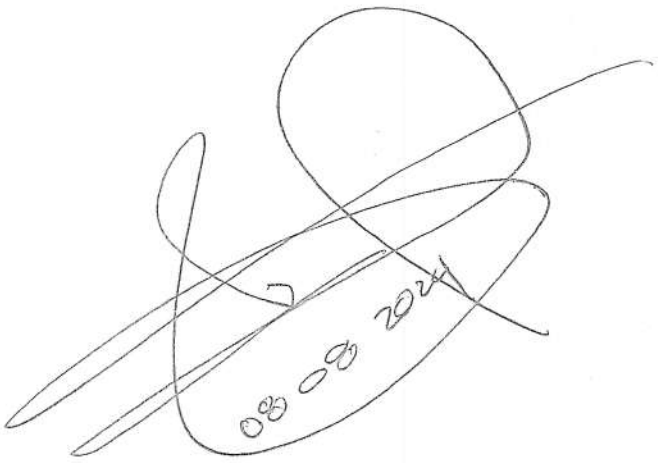
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	521,655	07/09/2024	1782	800,117,190
Total:	521,655			

Descuento:	0
Subtotal:	494,265.78
Impuestos:	27,389.22
Total Factura:	521,655

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	144,153.78	27,389.22
Sin Impuestos	350,112	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



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

Cufe/Cude :ac8c5925fe8d88083acc4c43cbdae2d2af2a328f546965a7ecc6415f0f42319f9d4ee0f0bbe04c649a0c06e29e644d65 Fecha Validación: 08-agosto-2024 12:10 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707592
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123802
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1782

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	521	UND	672,0000	350.112
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	271	UND	633,0000	171.543
							TOTAL	521.655

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1785	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	340	672	-	228,480.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g	340	726	138	293,760.00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 475,337.14
		VALOR I.V.A		19%	46,902.86
		VALOR TOTAL			522,240

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caqueta Telefonos: 3144448969 Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1785 Fecha Doc: 09-agosto-2024 02:32:54 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002-006-036-2024:yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	340	672	0	228,480	0	0	228,480
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	340	864	0	246,857.14	19	46,902.86	293,760

Numero de Items: 2 - Total Productos: 680

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	522,240	08/09/2024	1785	800.117.190
Total:	522,240			

Descuento:	0
Subtotal:	475,337.14
Impuestos:	46,902.86
Total Factura:	522,240

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED TWENTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	246,857.14	46,902.86
Sin Impuestos	228,480	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SR(RA) ALEJANDRA LOPEZ CALDERON C.C. 1.117.537.[illegible] Recibo 09-08-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :d92032a06545100d28d977c4fd1d50acadde9df8e067f3bd7024601c606349fdefb6694a0b06f4cd53bc5703a6d1d2fe Fecha Validación: 09-agosto-2024 02:32 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706469
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	340	UND	672,0000	228.480
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	340	UND	864,0000	293.760
							TOTAL	522.240

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1786	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DJADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	220	672	-	147,840.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	220	1,344	-	295,680.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	19	4,305	-	81,795.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 525,315.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			525,315

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1786
Fecha Doc: 09-agosto-2024 02:35:09 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	220	672	0	147,840	0	0	147,840
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	220	1,344	0	295,680	0	0	295,680
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	19	4,305	0	81,795	0	0	81,795

Numero de Items: 3 - Total Productos: 459

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	525,315	08/09/2024	1786	800,117,190
Total:	525,315			

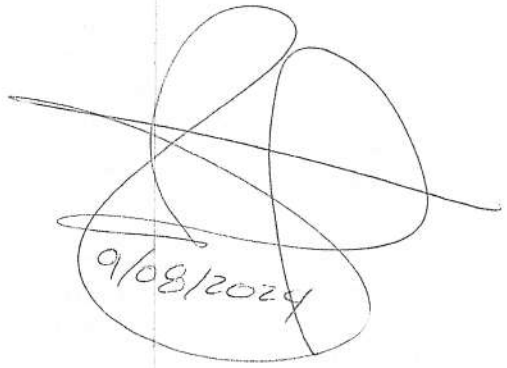
Descuento:	0
Subtotal:	525,315
Impuestos:	0
Total Factura:	525,315

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	525,315	0
Tarifa General	295,680	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



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

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

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

Cufe/Cude :2e6e51a5a75732ef2f5cecca0c07e4f91134a1645a4ed0352a45010784524cfbafd3ddfb100308451c29942618554044 Fecha Validación: 09-agosto-2024 02:35 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706723
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	220	UND	672,0000	147.840
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	220	UND	1.344,0000	295.680
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	456	UND	179,3750	81.795
							TOTAL	525.315

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1789	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1794	672	-	1,205,568.00
2	Pan Croissant *120g	570	1,230	234	834,480.00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	647	532	101	409,551.00
5	Pan Liberal *80g	577	709	135	486,988.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,660,205.82
		VALOR I.V.A		19%	276,381.18
		VALOR TOTAL			**2,936,587**

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia.Caquetá
Telefonos: 3144448888
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1789
Fecha Doc: 09-agosto-2024 02:41:37 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,794	672	0	1,205,568	0	0	1,205,568
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	570	1,464	0	701,243.7	19	133,236.3	834,480
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	647	633	0	344,160.5	19	65,390.5	409,551
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	577	844	0	409,233.61	19	77,754.39	486,988

Numero de Items: 4 - Total Productos: 3,588

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,936,587	08/09/2024	1789	800.117.190
Total:	2,936,587			

Descuento:	0
Subtotal:	2,660,205.81
Impuestos:	276,381.19
Total Factura:	2,936,587

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,454,637.81	276,381.19
Sin Impuestos	1,205,568	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(ED) Cobros & Ventas
Administrador General

09 AGO 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900779084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :e2951dd0f2d2c6a7bd769c7e9a57c4f9c1e06060e0f23f4e433fdd2341e733dbbeea3061d3d8bb9da1dca15d4fc58e2 Fecha Validación: 09-agosto-2024 02:41 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706776
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123563
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.794	UND	672,0000	1.205.568
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	570	UND	1.464,0000	834.480
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	647	UND	633,0015	409.552
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	577	UND	844,0000	486.988
							TOTAL	2.936.588

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1791	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASE2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1326	672	-	891.072,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1326	677	129	1.068.756,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,789,186.29
		VALOR I.V.A		19%	170,641.71
		VALOR TOTAL			1,959,828

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1791
Fecha Doc: **09-agosto-2024 02:51:15 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,326	672	0	891,072	0	0	891,072
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,326	806	0	898,114.28	19	170,641.72	1,068,756

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,652

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,959,828	08/09/2024	1791	800,117,190
Total:	**1,959,828**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,789,186.28
Impuestos:	170,641.72
Total Factura:	1,959,828

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	898,114.28	170,641.72
Sin Impuestos	891,072	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaw
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 DE: Florencia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708440
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.326	UND	672,0000	891.072
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.326	UND	806,0000	1.068.756
							TOTAL	1.959.828

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1793	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	813	672	-	546.336,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	812	532	101	513.996,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 978.265,41
		VALOR I.V.A		19%	82.066,59
		VALOR TOTAL			1.060.332

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1793
Fecha Doc: 12-agosto-2024 03:43:14 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	813	672	0	546,336	0	0	546,336
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	812	633	0	431,929.41	19	82,066.59	513,996

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,625

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,060,332	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	1,060,332			

Descuento:	0
Subtotal:	978,265.41
Impuestos:	82,066.59
Total Factura:	1,060,332

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	431,929.41	82,066.59
Sin Impuestos	546,336	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: Recibo 12-08-24

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

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

Cufe/Cude :90e7c76da12c11a7064a2045554fde8c54f94c0ad1efe40160d271f7bef388a9986bbe7dcc12bba8c3c74aecadb849fa Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707018
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	813	UND	672,0000	546.336
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	812	UND	633,0000	513.996
							TOTAL	1.060.332

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1796	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2040	672	-	1,370,880.00
2	Pan Croissant *120g		1,239	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2040	532	101	1,291,320.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,456,022.86
		VALOR I.V.A		19%	206,177.14
		VALOR TOTAL			2,662,200

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia.Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1796
Fecha Doc: 12-agosto-2024 03:51:27 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,040	672	0	1,370,880	0	0	1,370,880
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,040	633	0	1,085,142.86	19	206,177.14	1,291,320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4,080

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,662,200	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	2,662,200			

Descuento:	0
Subtotal:	2,456,022.86
Impuestos:	206,177.14
Total Factura:	2,662,200

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,085,142.86	206,177.14
Sin Impuestos	1,370,880	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(80) Olmos Lopez
Administrador Contrato

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :952a483bc41b0ead84ae56b1a0058cb595ac6be1cb8cd18dd2fa3f42d64a646a05c49351bfcb1fbcc725b2fb0e45bcfc Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:51 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707087
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.040	UND	672,0000	1.370.880
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.040	UND	633,0000	1.291.320
							TOTAL	2.662.200

Emisor : CAROJAS Firma : SV(CO) Cristobal

Recibe : Firma : Dominstico Comedor

PROCESO

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1797	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1320	672	-	887,040.00
2	Pan Croissant *120g	1320	1,230	234	1,932,480.00
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2641	532	101	1,671,753.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3,915,807.23
		VALOR I.V.A		19%	575,465.77
		VALOR TOTAL			**4,491,273**

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1797
Fecha Doc: 12-agosto-2024 03:53:37 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002-006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,320	672	0	887,040	0	0	887,040
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,320	1,464	0	1,623,932.77	19	308,547.23	1,932,480
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,641	633	0	1,404,834.45	19	266,918.55	1,671,753

Numero de Items: 3 - Total Productos: 5,281

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,491,273	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	4,491,273			

Descuento:	0
Subtotal:	3,915,807.22
Impuestos:	575,465.78
Total Factura:	4,491,273

Moneda: (COP)

(FOUR MILLION FOUR HUNDRED NINETY ONE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,028,767.22	575,465.78
Sin Impuestos	887,040	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux R.
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688318 DE: Florencia

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

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

Cufe/Cude :2d410783c912eca824b07098fe9fced549c6da59c63c4e78376459bfbc769f21bb388f1262ceffc668c4b3f630a82956 Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:53 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707061
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.320	UND	672,0000	887.040
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.320	UND	1.464,0000	1.932.480
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	2.641	UND	633,0004	1.671.754
							TOTAL	4.491.274

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1800	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS/CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	413	672	-	277.536,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	413	686	130	337.008,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 560.736,00
		VALOR I.V.A		19%	53.808,00
		VALOR TOTAL			614.544

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1800
Fecha Doc: **13-agosto-2024 02:39:09 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR	-	UNIDAD	413	672	0	277,536	0	0	277,536
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	413	816	0	283,200	19	53,808	337,008

Numero de Items: 2 - Total Productos: 826

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	614,544	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	614,544			

Descuento:	0
Subtotal:	560,736
Impuestos:	53,808
Total Factura:	614,544

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	283,200	53,808
Sin Impuestos	277,536	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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

SP(RA) Alejandra Diaz Galeano
C.C. 4.305.697 Rec. 13-08-24

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

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

Cufe/Cude :890d0dcd0d936c633d7ea9ca0c0c16099f86d121b181c0c5b93254dd439803df5604182ae9f9eb450fa548dd59cd59a1 Fecha Validación: 13-agosto-2024 02:39 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707413
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1800

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	413	UND	672,0000	277.536
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	413	UND	816,0000	337.008
							TOTAL	614.544

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1801	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	226	1.230	234	330.864,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 278.036,97
		VALOR I.V.A		19%	52.827,03
		VALOR TOTAL			330.864

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1801 Fecha Doc: 13-agosto-2024 02:40:32 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	226	1,464	0	278,036.98	19	52,827.02	330,864

Numero de Items: 1 - Total Productos: 226

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	330,864	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	330,864			

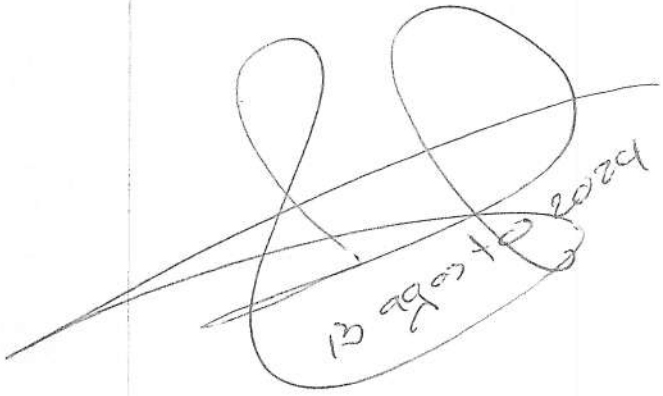
Descuento:	0
Subtotal:	278,036.98
Impuestos:	52,827.02
Total Factura:	330,864

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED THIRTY THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	278,036.98	52,827.02
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



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

Cufe/Cude :da620838dd3fffaef3dfa422f70e6ec27ea16d2c500861d2a3d90d0f554042571c6eca80ea008ce34c5c01d20fb3c1b3 Fecha Validación: 13-agosto-2024 02:40 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707614
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1801

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	226	UND	1.464,0000	330.864
							TOTAL	330.864

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1802	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	226	672	-	151,872.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	113	686	130	92,208.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 229,357.71
		VALOR I.V.A		19%	14,722.29
		VALOR TOTAL			244,080

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1802
Estab:	Fecha Doc: **13-agosto-2024 02:43:53 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	226	672	0	151,872	0	0	151,872
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	113	816	0	77,485.72	19	14,722.28	92,208

Numero de Items: 2 - Total Productos: 339

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	244,080	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	**244,080**			

Descuento:	0
Subtotal:	229,357.72
Impuestos:	14,722.28
Total Factura:	244,080

Moneda: (COP)

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	77,485.72	14,722.28
Sin Impuestos	151,872	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Navarro

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

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

Cufe/Cude :6cc1df044f26623ac42c2bd1ce6065e894f9b863827fef042144e0ae4f82450fbb647cdf7a1699642a50442df468a392 Fecha Validación: 13-agosto-2024 02:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708104
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	226	UND	672,0000	151.872
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	113	UND	816,0000	92.208
							TOTAL	244.080

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1805	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1327	672	-	891,744.00
2	Pan Croissant *120g		1,290	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1327	686	130	1,082,832.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallita de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,801,686.86
		VALOR I.V.A		19%	172,889.14
		VALOR TOTAL			1,974,576

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1805
Fecha Doc: **13-agosto-2024 03:01:45 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,327	672	0	891,744	0	0	891,744
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,327	816	0	909,942.86	19	172,889.14	1,082,832

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,654

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,974,576	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	**1,974,576**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,801,686.86
Impuestos:	172,889.14
Total Factura:	1,974,576

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	909,942.86	172,889.14
Sin Impuestos	891,744	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chavez.
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1083... DE: Florencia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707779
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1805

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.327	UND	672,0000	891.744
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.327	UND	816,0000	1.082.832
							TOTAL	1.974.576

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux.

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1809	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	236	672	-	158,592.00
2	Pan Croissant *120g		1,290	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g	236	807	153	226,560.00
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 348,978.55
		VALOR I.V.A		19%	36,173.45
		VALOR TOTAL			385,152

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1809 Fecha Doc: 14-agosto-2024 12:24:23 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	236	672	0	158,592	0	0	158,592
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	236	960	0	190,386.56	19	36,173.44	226,560

Numero de Items: 2 - Total Productos: 472

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	385,152	13/09/2024	1809	800,117,190
Total:	385,152			

Descuento:	0
Subtotal:	348,978.56
Impuestos:	36,173.44
Total Factura:	385,152

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	190,386.56	36,173.44
Sin Impuestos	158,592	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

14 08 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :2222f28fabc378b0d6f0cc4c394e99ab107138d67250a8a8efd174237d5a7ce7ecb55b0813748590a6b945b2de142d6d Fecha Validación: 14-agosto-2024 12:24 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000707915
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123927
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	236	UND	672,0000	158.592
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	236	UND	960,0042	226.561
							TOTAL	385.153

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-01** | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2** | FECHA: **24** / **7** / **2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1810	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
FN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	224	1,344	-	301,056.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 301,056.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**301,056**

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1810
Fecha Doc: **14-agosto-2024 12:25:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	224	1,344	0	301,056	0	0	301,056

Numero de Items: 1 - Total Productos: 224

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	301,056	13/09/2024	1810	800,117,190
Total:	**301,056**			

Descuento:	0
Subtotal:	301,056
Impuestos:	0
Total Factura:	301,056

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	301,056	0
Tarifa General	301,056	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Verano.
Isodoro Hernandez

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708105
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	224	UND	1.344,0000	301.056
							TOTAL	301.056

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1814	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1325	677	129	1.067.950,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 897.436,97
		VALOR I.V.A		19%	170.513,03
		VALOR TOTAL			1.067.950

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1814
Fecha Doc: 14-agosto-2024 12:31:47 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002|006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,325	806	0	897,436.98	19	170,513.02	1,067,950

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,325

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,067,950	13/09/2024	1814	800,117,190
Total:	1,067,950			

Descuento:	0
Subtotal:	897,436.98
Impuestos:	170,513.02
Total Factura:	1,067,950

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	897,436.98	170,513.02
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Graham Chaw 1698318 DE: Pico.
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :0bb34828bf9dda0298f6d99a0d9e58632ee90c15108c701d10793953f9a239e1fbbc1cb01219127bd439e484215fd6d7 Fecha Validación: 14-agosto-2024 12:31 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708446
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.325	UND	806,0000	1.067.950
							TOTAL	1.067.950

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	15/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1824	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	1S. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		729	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1326	1,344	-	1,782,144.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,782,144.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1,782,144

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
	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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1824
Fecha Doc: **15-agosto-2024 02:43:05 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,326	1,344	0	1,782,144	0	0	1,782,144

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,326

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,782,144	14/09/2024	1824	800,117,190
Total:	**1,782,144**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,782,144
Impuestos:	0
Total Factura:	1,782,144

Moneda: (COP)

(ONE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED FORTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	1,782,144	0
Tarifa General	1,782,144	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 8 DE: Flcy

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

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

Cufe/Cude :06301f4101ff95db4e540259d69992a2dced2cd944387144738fd347359a9037f88e2f4e45ee5ebf506df579e272fcdf Fecha Validación: 15-agosto-2024 02:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708478
Fecha Documento	15.08.2024
Fecha Contabilización	15.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.326	UND	1.344,0000	1.782.144
							TOTAL	1.782.144

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux

Recibe : Firma :