Fecha trámite de pago	30/06/2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 165.674.744		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No.010-053-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA	
Identificación	NIT o C.C: 57.447.041-9	SAP (acreedor) :80000405
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008552 - 5100008553 - 5100008554 – 5100008555 - 5100008556 - 5100008557	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 52724	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 379.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 379.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	28/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	43.71%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101251034	284.250.000	27/06/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101080296	260.000.000	27/06/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7925388607	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.000	
	Periodo Pensión	$ 624.000	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Relacionar los documentos soporte del pago y anexos)	FECHA DOCUMENTO	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/06/2024	$ 165.674.744	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2685-2686-2687-2688-2689	28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024	$ 165.674.744	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024	$ 165.674.744	11-14
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 695875-695884-695892-695895-695897-695899-695903-695917-695927-695938-695943-695972-696010-696131-696144-696148	29/06/2024 30/06/2024	$ 165.674.744	2-6
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe cumplir con los requisitos establecidos)	FECHA	PROVEEDOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-053-2024 suscrito ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe cumplir con los requisitos establecidos)	Reposa en el expediente de Contratación	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/06/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2685-2686-2687-2688-2689	X	28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024	19-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024	35-51
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique). 695875-695884-695892-695895-695897-695899-695903-695917-695927-695938-695943-695972-696010-696131-696144-696148	X	29/06/2024 30/06/2024	3-18
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/06/2024	52
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/06/2024	53-54

ITEM	DOCUMENTO (Relacionar según corresponda de acuerdo a los documentos requeridos en el contrato)	Relacionar si el documento aplica (X) o no aplica (N/A)	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-053-2024	No. Registro Presupuestal Fecha		1024 de 20/05/2024			
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No.	52724	VALOR	379.000.000-	FECHA	2024-05-20,
Nombre Contratista	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023		Plazo Ejecución	2024-08-28		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR: 379.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
52724	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDRES	59.000.000,00
52724	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDRES	24.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDRES	140.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	46.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDRES	100.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDRES	10.000.000,00

Valor total del contrato	379.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	165.674.744,00
Saldo por ejecutar	213.325.256,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
2672	2024-06-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	2.413.699,00	2.413.699,00	2.413.699,00
2672	2024-06-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	2.475.200,00	2.475.200,00	4.888.899,00
2672	2024-06-28	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	943.740,00	943.740,00	5.832.639,00
2676	2024-06-28	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDRES	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00
2673	2024-06-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	31.232.600,00	31.232.600,00	31.232.600,00
2675	2024-06-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	8.888.600,00	8.888.600,00	40.121.200,00
2681	2024-06-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	1.982.050,00	1.982.050,00	42.103.250,00
2682	2024-06-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	174.440,00	174.440,00	42.277.690,00
2687	2024-06-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	33.589.794,00	33.589.794,00	75.867.484,00
2689	2024-06-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	37.054.524,00	37.057.524,00	112.922.008,00
2674	2024-06-28	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	1.092.700,00	1.092.700,00	1.092.700,00
2679	2024-06-28	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	2.685.200,00	2.685.200,00	3.777.900,00
2686	2024-06-29	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	21.031.262,00	21.031.262,00	24.809.162,00
2677	2024-06-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
2678	2024-06-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDRES	5.852.300,00	5.852.300,00	12.026.300,00
2680	2024-06-28	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDRES	1.760.950,00	1.760.950,00	1.760.950,00
2685	2024-06-29	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDRES	5.646.490,00	5.646.490,00	7.407.440,00
2688	2024-06-30	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDRES	298.195,00	298.195,00	7.705.635,00
TOTAL TRAMITE			165.674.744,00					
Sub Total Uso HORTALIZAS		A-05-01-01-000-001-02	2.413.699					
Sub Total Uso FRUTAS Y NUECES		A-05-01-01-000-001-03	2.475.200					
Sub Total Uso RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		A-05-01-01-000-001-05	943.740					

Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01		112.925.008
Sub Total Uso PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002		24.809.152
Sub Total Uso HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	A-05-01-01-000-002-03		2.376.000
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04		6.174.000
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09		5.852.300
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04		7.705.635

ADICION / REDUCCION/TRASEADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Aníbal Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

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

Supervisor de Cto No: 010-053-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695875
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178512
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.361,0000	33.610
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001586	APIO	7	KG	4.116,0000	28.812
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	800	UND	637,0000	509.600
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	22	KG	15.366,0000	338.052
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	5.570,0000	1.002.600
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.570,0000	194.950
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	20	KG	8.740,0000	174.800
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001457	GUAYABA	80	KG	4.408,0000	352.640
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001564	LECHUGA	5	KG	4.410,0000	22.050
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.380,0000	26.900
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	50	KG	7.154,0000	357.700
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001485	MARACUYA	70	KG	6.243,0000	437.010
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	20	KG	4.616,0000	92.320
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	5.292,0000	264.600
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.263,0000	63.945
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	100	KG	3.724,0000	372.400
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	75	KG	5.586,0000	418.950
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.782,0000	462.560
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	180	KG	3.773,0000	679.140
							TOTAL	5.832.639

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000895884
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	310	KG	30.968,0000	9.600.080
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	420	KG	26.754,0000	11.236.680
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	390	KG	26.656,0000	10.395.840
							TOTAL	31.232.606

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695892
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178521
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2674

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200000772	GALLETA CON HELADO	300	UND	1.812,5100	543.753
0002	CT01	Comedor BITER 2	200002063	PALETA DE AGUA O CREMA 50 GR	700	UND	784,2100	548.947
							TOTAL	1.092.700

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695895
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.170,0000	970.200
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	800	KG	9.896,0000	7.918.400
							TOTAL	8.888.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695897
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2678

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001757	HUEVO	3.300	UND	720.0000	2.376.000
							TOTAL	2.376.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695899
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	7.000	UND	882,0000	6.174,000
							TOTAL	6.174,000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000695803
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	800	UND	1.613,3800	1.290.704
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	950	UND	4.801,6800	4.561.596
							TOTAL	5.852.300

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000695917
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	500	UND	1.813,3563	1.450.693
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	700	UND	1.763,5800	1.234.506
							TOTAL	2.685.199

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000695927
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178541
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001606	GASEOSA	150	L	2.593,0133	388.952
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	1.371,9970	1.371.997
							TOTAL	1.760.949

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695936
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001767	CHORIZO * 80 GR	900	UND	1.715,0056	1.543.505
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	17.541,8000	438.545
							TOTAL	1.982.050

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000695943
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2.
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	10	KG	17.444,0000	174.440
							TOTAL	174.440

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695972
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178580
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001606	GASEOSA	386	L	2.592,3834	1.000.680
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	3.386	UND	1.372,0700	4.645.829
							TOTAL	5.646.489

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000696010
Fecha Documento	29.06.2024
Fecha Contabilización	29.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001720	AVENA EN BOLSA	2.870	UND	1.784,3833	5.121,180
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	370	UND	1.813,5162	671,149
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	354	KG	25.970,0000	9.193,380
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	3.425	UNB	1.763,5798	6.045,552
							TOTAL	21.031,261

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000695131
Fecha Documento	30.06.2024
Fecha Contabilización	30.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	48	KG	30.968,0000	1.486.464
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	68	KG	26.754,0000	1.819.272
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	388	KG	26.754,0000	10.382.044
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	663	KG	26.656,0000	17.676.528
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001545	TOCINO	158	KG	15.974,0000	2.524.592
							TOTAL	33.889.794

Emisor: DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696144
Fecha Documento	30.06.2024
Fecha Contabilización	30.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2688

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001606	GASEOSA	112	L	2.593,0000	290.195
							TOTAL	290.195

Emisor : OBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696148
Fecha Documento	30.06.2024
Fecha Contabilización	30.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100178672
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	487	KG	30.968,0000	15.081.416
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	26.754,0000	1.872.780
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	334	KG	26.754,0000	8.935.836
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001652	LOMO LIMPIO DE CERDO	377	KG	26.656,0000	10.049.312
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001545	TOCINO	70	KG	15.974,0000	1.118.180
							TOTAL	37.057.524

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2672
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764034981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 7b4c96815e64b1abfb6bd081498797cf14748062c6b4ad81e5ee0c626c60aac2df04e55d2a9319f736e520278f1436

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 06:10:52
Fecha Expedición: 28/06/2024 18:11:00
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	10.00	3,361.00	0.00	0.00		33,610.00
2	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	22.00	15,366.00	0.00	0.00		338,052.00
3	03	APIO KG	KG	7.00	4,116.00	0.00	0.00		28,812.00
4	05	BANANO	UNID	800.00	637.00	0.00	0.00		509,600.00
5	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	180.00	5,570.00	0.00	0.00		1,002,600.00
6	12	CEBOLLA LARGA	KG	35.00	5,570.00	0.00	0.00		194,950.00
7	14	CILANTRO	KG	20.00	8,740.00	0.00	0.00		174,800.00
8	20	GUAYABA	KG	80.00	4,408.00	0.00	0.00		352,640.00
9	24	LECHUGA	KG	5.00	4,410.00	0.00	0.00		22,050.00
10	25	LIMON	KG	5.00	5,380.00	0.00	0.00		26,900.00
11	26	LULO	KG	50.00	7,154.00	0.00	0.00		357,700.00
12	29	MAZORCA	KG	20.00	4,616.00	0.00	0.00		92,320.00
13	38	PAPA PASTUSA	KG	50.00	5,292.00	0.00	0.00		264,600.00
14	44	PEPINO	KG	15.00	4,263.00	0.00	0.00		63,945.00
15	48	PLATANO VERDE	KG	100.00	3,724.00	0.00	0.00		372,400.00
16	28	MARACUYÁ	KG	70.00	6,243.00	0.00	0.00		437,010.00
17	56	TOMATE DE ARBOL	KG	75.00	5,586.00	0.00	0.00		418,950.00
18	57	TOMATE DE COCINA	KG	80.00	5,782.00	0.00	0.00		462,560.00
19	59	YUCA KL	KG	180.00	3,773.00	0.00	0.00		679,140.00

Subtotal	5,832,639.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	5,832,639.00
Saldo Pendiente	5,832,639.00

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

Factura Electrónica de Venta FE 2673
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447841 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064961837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 7574ef064c91836408ca97c3bc4b23fa39cc7eb08b6e01112416872a100baa1c27e7d13d5d3247881805a6218070e9f...

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 900117168 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 06:42:34
Fecha Expedición: 28/06/2024 18:42:39
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	61	CARNE BOLA DE PIERNA DE RES	KG	310.00	30,968.00	0.00	0.00		9,600,080.00
2	68	LOMO LIMPIO DE CERCO KG.	KG	390.00	26,656.00	0.00	0.00		10,395,840.00
3	63	CARNE SOBRE BARRIGA	KG	420.00	26,754.00	0.00	0.00		11,236,680.00

Subtotal	31,232,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	31,232,600.00
Saldo Pendiente	31,232,600.00

Total Nro. Líneas: 3
Vlr. Total: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#S15-20-00-009,010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2674
EST:LA ISABEL YANCE SILVA
57447841 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE con la factura 2377 a la 3000

CUFE b7f6c5495e6f00d530654d19f1bd8705561504423c2e07809c49d75ad7f07cbc22e4b6721ac9ca68c3d5f757cdb6180844

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 07:01:48
Fecha Expedición: 28/06/2024 19:01:54
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	150	GALLETA CON HELADO	UNID	300.00	1,524.00	19.00	289.47		457,059.00
2	151	PALETA DE AGUA X 50 GR.	UNID	700.00	659.00	19.00	125.18		461,176.00

Subtotal	918,500.00
Descuentos	265.00
IVA	174,464.65
ICO	0.00
Ajustes	0.35
Total COP	1,092,700.00
Saldo Pendiente	1,092,700.00

Total Nro. Lineas: 2
Vlr. Total: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2675
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447841 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 21e5244f05420d5de412284730d38490fa0124440d3802e80847510a46883eb4b159cb71eacb5aa15617b18823d83

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117158 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siffacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 07:10:01
Fecha Expedición: 28/06/2024 19:10:05
Forma de Pago: Crédito - 60 Dias
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Tote
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	800.00	9,896.00	0.00	0.00		7,916,800.0
2	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	60.00	16,170.00	0.00	0.00		970,200.0

Subtotal	8,888,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**8,888,600.00**
Saldo Pendiente	**8,888,600.00**

Total Nro. Lineas: 2
Vlr. Total: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#515-20-00-009:010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2676
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/06/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a le 3000

CUFE 89e71e53a1feab0007e029cc3c9378ca2cd82f57814de82cf93dc4ca01c5e76dad348df437ac35884ad45633e63551e4

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117186 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 07:14:3
Fecha Expedición: 28/06/2024 19:14:4
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	3,300.00	720.00	0.00	0.00		2,376,000.0

Subtotal	2,376,000.0
Descuentos	0.0
IVA	0.0
ICO	0.0
Total COP	2,376,000.0
Saldo Pendiente	2,376,000.0

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-000;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2677
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764034981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE a09cad03b4bb38f130d91e65cfc4ec0465e04559e127d3546c07cbb6e175da1d51997905b3708f009b304ffbb36ecf

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 07:21:33
Fecha Expedición: 28/06/2024 19:21:38
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	7,000.00	882.00	0.00	0.00		6,174,000.00

Subtotal	6,174,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,174,000.00**
Saldo Pendiente	**6,174,000.00**

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3185301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2578
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764061981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE c81eae7317caf345d519c172d874b9a058f34046bc36c098991f8ec5604f672f1b5ce80be3c00250d2501c9c3005355

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 08:04:02
Fecha Expedición: 28/06/2024 20:04:06
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	17	DEDITOS DE QUESO X 80 GR	UNID	800.00	1,494.00	0.00	0.00	8.00	1,194,615.00
2	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	950.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	4,223,981.00

Subtotal	5,419,850.00
Descuentos	1,054.00
IVA	0.00
ICO	433,503.68
Ajustes	0.32
Total COP	**5,852,300.00**
Saldo Pendiente	**5,852,300.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2679
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764014961837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 90e42f53d8f07fe4982a501b76fb4d3ce564f6fe9f283f3642d74b585a1a1f86c069f4f124f285c72d9288eaa127a0

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT: 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 08:16:30
Fecha Expedición: 28/06/2024 20:16:35
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	72	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNID	800.00	1,524.00	19.00	289.47		1,218,823.53
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	700.00	1,483.00	19.00	281.65		1,037,647.00

Subtotal	2,257,300.00
Descuentos	829.47
IVA	428,729.40
ICO	0.00
Ajustes	0.07
Total COP	**2,685,200.00**
Saldo Pendiente	**2,685,200.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT: 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2680
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA. Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE f69b8dac509d23e8fbb33e554af113169c8a512f70ca223db5f06ce5980f994a747d78a99d675af9674888bcb95c63

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura:	28/06/2024 08:30:52
Fecha Expedición:	28/06/2024 20:32:20
Forma de Pago:	Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.:	27/08/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	07	BEBIDAS GASEOSAS X LTS.	LT	150.00	2,180.00	19.00	414.01		326,849.0
2	23	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	UNID	1,000.00	1,153.00	19.00	219.06		1,152,941.0

Subtotal	1,480,000.00
Descuentos	210.00
IVA	281,160.10
ICO	0.00
Ajustes	-0.10
Total COP	1,760,950.00
Saldo Pendiente	1,760,950.00

Total Nro. Líneas: 2
Vlr. Total: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$1-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2581
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE fec50c34f29ca03b1b6769217 b605a8fd39c2e9799c89c591caf5b1c5de5478f343da81a7e3b77c2f5e0f891fe2f61

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 08:49:43
Fecha Expedición: 28/06/2024 20:49:48
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	105	CHORIZO X 80 GR	UNID	900.00	1,442.00	19.00	273.82		1,297,059.00
2	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	25.00	14,442.00	19.00	2,800.82		368,629.00

Subtotal	1,666,350.00
Descuentos	762.00
IVA	316,461.72
ICO	0.00
Ajustes	0.28
Total COP	**1,982,050.00**
Saldo Pendiente	**1,982,050.00**

Total Nro. Líneas: 2
Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$ |5-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2682
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta – Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064881837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 8ffa8410336441ac0943f710fbd35400c562f66d12307b7cd38a1c67e148be293253e65e20104fe1ded0549e855f11

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
N.T 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 28/06/2024 08:55:22
Fecha Expedición: 28/06/2024 20:56:00
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/08/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

No.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	54	SALCHICHON X KG	KG	10.00	16,615.00	5.00	830.66		166,133.00

Subtotal	166,150.00
Descuentos	17.00
IVA	8,306.65
ICO	0.00
Ajustes	0.35
Total COP	**174,440.00**
Saldo Pendiente	**174,440.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#315-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 – ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT: 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2685
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764034981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE c2cda21198e1cb358670eb1c9563e42c935e5441bce1fc39e3ea8a92004de346daadf5d354d5222da46e20f3d2226fad

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sitnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 29/06/2024 12:38:17
Fecha Expedición: 29/06/2024 12:54:34
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 28/08/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	07	BEBIDAS GASEOSAS X LTS.	LT	386.00	2,180.00	19.00	414.01		841,091.00
2	23	JUGO DE FRUTAS X 200 ML.	UNID	3,386.00	1,153.00	19.00	219.06		3,903,858.50

Subtotal	4,745,538.00
Descuentos	568.50
IVA	901,540.47
ICO	0.00
Ajustes	0.00
Total COP	5,646,490.00
Saldo Pendiente	5,646,490.00

Total Nro. Líneas: 2
Vlr. Total: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#S15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2686

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

Autorización Numeración de Facturación: 18764004981837 de 05/02/2024

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

CUFE 4dd84aa8946aa707f8a9d65d6b9a1242aea37bf59cf77443dfe5157fb3574281e11974ac4e32be2b96d3bc3825316519

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117168 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 29/06/2024 02:29:38

Fecha Expedición: 29/06/2024 14:29:42

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 28/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	132	AVENA EN BOLSA X 200 ML.	UNID	2,870.00	1,500.00	19.00	284.84		4,302,568.00
2	72	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNID	370.00	1,524.00	19.00	289.47		563,706.00
3	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	3,428.00	1,483.00	19.00	281.65		5,081,506.00
4	50	QUESO	KG	354.00	25,970.00	0.00	0.00		9,193,380.00

Subtotal	19,145,994.00
Descuentos	4,504.00
IVA	1,890,062.00
ICO	0.00
Total COP	**21,031,262.0**
Saldo Pendiente	**21,031,262.0**

Total Nro. Lineas: 4

Vr. Total: VEINTIUN MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2687
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447841 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764004988 17 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 51fb68f6b7729789e6a1fe76550d4a3c394124c21c6dc236aedb6e61e1fac70a9862945142145cd a0bacb4f82332c50

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/06/2024 14:28:53
Fecha Expedición: 30/06/2024 14:32:18
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 29/08/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	01	CARNE SOLA DE PIERNA DE RES	KG	48.00	30,968.00	0.00	0.00		1,486,464.00
2	08	LOMO LIMPIO DE CERDO KG.	KG	653.00	26,656.00	0.00	0.00		17,406,368.00
3	03	CARNE SOBRE BARRIGA	KG	386.00	26,754.00	0.00	0.00		10,327,044.00
4	04	CARNE PICADA DE RES	KG	69.00	26,754.00	0.00	0.00		1,846,026.00
5	07	TOCINO DE CERDO	KG	158.00	15,974.00	0.00	0.00		2,523,892.00

Subtotal	33,589,794.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	33,589,794.00
Saldo Pendiente	33,589,794.00

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT: 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta FE 2688
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000



CUFE 072cefeb5fcf270556a6fe875a92218db51b108e2dedfa903b88045d8ef8112c0bf13324d64a00cb9f733b91d198bed6

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - **1**
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/06/2024 20:05:51
Fecha Expedición: 30/06/2024 20:09:23
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 29/08/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	07	BEBIDAS GASEOSAS X LTS.	LT	115.00	2,180.00	19.00	414.01		250,584.00

Subtotal	250,700.00
Descuentos	116.00
IVA	47,610.96
ICO	0.00
Ajustes	0.04
Total COP	**298,195.00**
Saldo Pendiente	**298,195.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 2689
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447841 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, / gente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 786597ed599fcc37d3e7e90d3394e803a968e0ae49dcfd0630a671a35136f8cab6de2052566606288869e5e68ac3b34

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 30/06/2024 20:33:49
Fecha Expedición: 30/06/2024 20:35:52
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 29/08/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Tot.
1	61	CARNE BOLA DE PIERNA DE RES	KG	487.00	30,969.00	0.00	0.00		15,081,416.0
2	68	LOMO LIMPIO DE CERDO KG.	KG	377.00	35,656.00	0.00	0.00		10,049,312.0
3	63	CARNE SOBRE BARRIGA	KG	334.00	26,754.00	0.00	0.00		8,935,836.0
4	104	CARNE PICADA DE RES	KG	70.00	26,754.00	0.00	0.00		1,872,780.0
5	67	TOCINO DE CERDO	KG	70.00	15,974.00	0.00	0.00		1,118,180.0

Subtotal	37,057,524.0
Descuentos	0.0
IVA	0.0
ICO	0.0
Total COP	37,057,524.0
Saldo Pendiente	37,057,524.0

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$ 5-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 -ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-053-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

ANEXO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No: 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 018-058-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 7/06/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERICULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMAS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 25/06/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: X | Nº: | ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA (MAGDALENA) | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFAAM	SP (RA) DIDIMER SONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 05- GAO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 3.351	$ 33.510,00
2	BANANO	880	$ 637	$ 560.560,00
3	APIO	7	$ 4.116	$ 28.812,00
4	AJO	22	$ 15.356	$ 338.032,00
5	CEBOLLA BLANCA	180	$ 5.570	$ 1.002.600,00
6	CEBOLLA LARGA	35	$ 5.570	$ 194.950,00
7	CILANTRO	20	$ 8.740	$ 174.800,00
8	GUAYABA	80	$ 4.488	$ 342.640,00
9	LECHUGA	5	$ 4.410	$ 22.050,00
10	LIMON	5	$ 5.380	$ 26.900,00
11	LULO	50	$ 7.156	$ 357.780,00
12	MANZANA		$ 1.700	$ 0,00
13	MARACUYA	70	$ 6.243	$ 437.010,00
14	MAZORCA	20	$ 4.616	$ 92.320,00
15	PEPINO	15	$ 4.263	$ 63.945,00
16	PAPA PASTUSA	50	$ 5.292	$ 264.600,00
17	PIMENTON		$ 5.000	$ 0,00
18	PIÑA		$ 3.180	$ 0,00
19	PLATANO VERDE	100	$ 3.724	$ 372.400,00
20	TOMATE DE ARBOL	75	$ 5.580	$ 418.350,00
21	TOMATE DE COCINA	80	$ 5.782	$ 462.560,00
22	YUCA	180	$ 3.773	$ 679.140,00
23	ZANAHORIA		$ 3.500	$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR SIN I.V.A	$ 5.832.639,00
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 5.832.639,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MAR *(UE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-81	Página 1 de 2		
	Versión No. 03			
	Fecha: 12	2	2020	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTREGADO POR:	NOMBRE	CARGO	ESCALONADO EN	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO	YAIR CANTILLO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMES BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 089-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ 9.600.080
3	LOMO LIMPIO CARNE	310	$26.656	$ 10.395.840
4	CARNE SOBREBARRIGA	390	$26.754	$ 11.236.680
5	POLLO PIERNA PERNIL	420	$9.838	$ -
6	POLLO PECHUGA		$16.170	$ -
7	GALLETA CON HELADO		$1.524	$ -
8	PALETA DE AGUA X 50 GR		$659	$ -
9	PAN CORRIENTE		$882	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 31.232.600
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 31.232.600

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

NOMBRE Y APELLIDOS	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CALIDAD EN QUE INTERVIENE		
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDO QUIEN ENTREGA	NOMBRE Y APELLIDO QUIEN RECIBE	CARGO QUIEN ENTREGA	CARGO QUIEN RECIBE
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	POLLO PECHUGA		$16.170	$ -
7	GALLETA CON HELADO		$1.524	$ -
8	PALETA DE AGUA X 50 GR	300	$659	$ 457.200
9	QUESO COSTEÑO	700	$26.460	$ 461.300
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 918.500
			DESCUENTO	$ 265
			VALOR I.V.A (19)%	$ 174.465
			VALOR TOTAL	$ 1.092.700

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD QUE ENTREGA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD QUE RECIBE	CARGO	FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/05/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	GASEOSA		$2.224	$ -
3	GASEOSA x 400 ml		$1.648	$ -
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML		$999	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	POLLO PECHUGA	800	$16.170	$ 7.918.400
7	PAN CROSSANT	60	$1.689	$ 970.200
8	AVENA EN BOLSA		$1.524	$ -
9	QUESO COSTEÑO		$26.460	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.888.600
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 8.888.600

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 FECHA DEL CONTRATO: 27/05/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENES/SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML			$280	$ -
2	HUEVO		3300	$720	$ 2.376.000
3	LOMO LIMPIO CARNE			$26.656	$ -
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML			$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL			$9.898	$ -
6	POLLO PECHUGA			$16.170	$ -
7	GALLETA CON HELADO			$1.524	$ -
8	PALETA DE AGUA X 50 GR			$659	$ -
9	QUESO COSTEÑO			$26.460	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR			$4.492	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 2.376.000
DESCUENTO	
VALOR I.V.A (19)%	
VALOR TOTAL	$ 2.376.000

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES/SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

POR CONFORMIDAD DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	HUEVO		$720	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	JUGO DE FRUTA X 200 ML		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	POLLO PECHUGA		$16.170	$ -
7	GALLETA CON HELADO		$1.524	$ -
8	PALETA DE AGUA X 50 GR		$659	$ -
9	PAN CORRIENTE	7000	$882	$ 6.174.000
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.492	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.174.000
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 6.174.000

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD QUE RECIBE	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD CONTRATADO		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.047-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE (CONTRATISTA)	NOMBRE (SUPERVISOR)	CARGO	RELACIÓN (CONTRATO)
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 089-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	GASEOSA LTS		$2.180	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA		$26.754	$ -
5	CARNE PICADA RES		$26.754	$ -
6	TOCINO DE CERDO		$15.974	$ -
7	LECHE SABORIZADA X 209		$1.524	$ -
8	PALITO DE QUESO * 20	800	$1.494	$ 1.195.200
9	QUESO		$25.970	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR	950	$4.447	$ 4.224.650
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.419.850
			DESCUENTO	$ 1.054
			VALOR I.V.A (19)%	$ 433.504
			VALOR TOTAL	$ 5.852.300

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No. de certificados expedito*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAN 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:

DATOS CONSTATACION LOS QUE INTERVIENEN

NOMBRE (CONTRATISTA)	NOMBRE (SUPERVISOR)	CARGO	RELACIÓN (CONTRATO)	FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	YAIR CANTILLO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL BIEN	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	POLLO PECHUGA		$16.170	$ -
7	LECHE SABORIZADA X 200 ML	800	$1.524	$ 1.219.200
8	YOGUR T BOLSA 200ML	700	$1.483	$ 1.038.100
9	PAN CORRIENTE		$882	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 2.257.300
DESCUENTO	$ 829
VALOR I.V.A (19)%	$ 428.729
VALOR TOTAL	$ 2.685.200

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	CALIDAD		
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 059-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	CHIRIZO X 80		$1.442	$ 1.297.800
7	SALCHICHA TIPO MANGUERA	900	$14.742	$ 368.550
8	JUGO DE FRUTA X 200	25	$1.153	$ -
9	PAN CORRIENTE		$882	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.666.350
			DESCUENTO	$ 752
			VALOR I.V.A (19)%	$ 316.462
			VALOR TOTAL	$ 1.982.050

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

OBJETO DEL CONTRATO: x ANEXO DEL CONTRATO x FICHA TECNICA : x , ESPECIFICACIONES TECNI x

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA				*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedido*
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 28/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 089-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 900 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBRERARRIGA		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	CHIRIZO X 80		$1.442	$ -
7	SALCHICHO	10	$16.615	$ 166.150
8	JUGO DE FRUTA X 200		$1.153	$ -
9	PAN CORRIENTE		$882	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 166.150
			DESCUENTO	$ 17
			VALOR I.V.A (19)%	$ 8.307
			VALOR TOTAL	$ 174.440

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

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO x | FICHA TECNICA : x | ESPECIFICACIONES TECNI x

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE		FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 29/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCIÓN :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML			$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA			$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE			$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA			$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL			$9.898	$ -
6	GASEOSA LITRO		386	$2.180	$ 841.480
7	JUGO D EFRUTA 200 ML		3386	$1.153	$ 3.904.058
8	JUGO DE FRUTA X 200			$1.153	$ -
9	PAN CORRIENTE			$882	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR			$4.447	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.745.538
				DESCUENTO	$ 588
				VALOR I.V.A (19)%	$ 901.540
				VALOR TOTAL	$ 5.646.490

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 29/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	CARGO	CALIDAD DE QUIEN INTERVIENE
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNI. ANTES	VALOR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$30.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA		$26.754	$ -
5	POLLO PIERNA PERNIL		$9.898	$ -
6	AVENA BOLSA X 200	2870	$1.500	$ 4.305.000
7	LECHE SABORIZADA X 200	370	$1.524	$ 563.880
8	YOGURT BOLSA X 200	3428	$1.483	$ 5.083.724
9	QUESO	354	$25.970	$ 9.193.380
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 19.145.984
			DESCUENTO	$ 4.804
			VALOR I.V.A (19)%	$ 1.890.082
			VALOR TOTAL	$ 21.031.262

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	CARGO	CALIDAD DE QUIEN INTERVIENE		
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 099-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML		$280	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA	48	$30.968	$ 1.486.464
3	LOMO LIMPIO CARNE	653	$26.656	$ 17.406.368
4	CARNE SOBREBARRIGA	385	$26.754	$ 10.327.044
5	CARNE PICADA RES	69	$26.754	$ 1.846.026
6	TOCINO DE CERDO	158	$15.974	$ 2.523.892
7	LECHE SABORIZADA X 200		$1.524	$ -
8	YOGURT BOLSA X 200		$1.483	$ -
9	QUESO		$25.970	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 33.589.794
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 33.589.794

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

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO: x | FICHA TECNICA : x | ESPECIFICACIONES TECNI: x

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

VERIFICACION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA				*Aquí se debe mirar la encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitoso*
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENE:

NOMBRE COMPLETO	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD - DEPENDENCIA		
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-059-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 30/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA ENCARGADO DE RECIBIR
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASEOSA LTS	115	$2.180	$ 250.700
2	CARNE BOLA DE PIERNA		$80.968	$ -
3	LOMO LIMPIO CARNE		$26.656	$ -
4	CARNE SOBREBARRIGA		$26.754	$ -
5	CARNE PICADA RES		$26.754	$ -
6	TOCINO DE CERDO		$15.974	$ -
7	LECHE SABORIZADA X 200		$1.524	$ -
8	YOGURT BOLSA X 200.		$1.483	$ -
9	QUESO		$25.970	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 250.700
			DESCUENTO	$ 116
			VALOR I.V.A (19)%	$ 47.611
			VALOR TOTAL	$ 298.195

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNI: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVINIENDO

NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRE	CARGO	CALIDAD	FIRMA
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: ESTELA YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 30/06/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 80 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	CALIDAD DE QUIEN INTERVIENE
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR
Indiya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	GASEOSA LTS		$2.180	$ -
2	CARNE BOLA DE PIERNA	487	$30.968	$ 15.081.416
3	LOMO LIMPIO CARNE	377	$26.656	$ 10.049.312
4	CARNE SOBREBARRIGA	334	$26.754	$ 8.935.836
5	CARNE PICADA RES	70	$26.754	$ 1.872.780
6	TOCINO DE CERDO	70	$15.974	$ 1.118.180
7	LECHE SABORIZADA X 200		$1.524	$ -
8	YOGURT BOLSA X 200		$7.483	$ -
9	QUESO		$25.970	$ -
10	TAMAL CORRIENTE 25 GR		$4.447	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 37.057.524
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 37.057.524

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

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO x | FICHA TECNICA : x | ESPECIFICACIONES TECNI x

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

EVIDENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA				*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVINIENTES

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	CALIDAD		
ESTELA YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. DIOMER BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

Fundación, 4 de Junio 2024

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

YANCE SILVA ESTELA ISABEL
574470419

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

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

Nancy Maldonado R.
FIRMA CONTADOR PUBLICO

NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

Estela Yance S.
FIRMA DEL CONTRATISTA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925388607**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		681533690

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social

DAVIVIENDA

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

NÚMERO PLANILLA:	7925388807	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	681633690

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A ARP

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

TOTAL APORTES AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

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

LIQUIDACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |