PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	31/07/2024	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	$ 12.792.771		

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	81.92%	
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:

Recibido Agosto 9/2024 10:31 Secop

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. 7928820372	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 156.000	
	Periodo Pensión	$ 624.000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2024 ✓	$ 12.792.771	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.27212722 ✓	27/07/2024 ✓	$ 12.792.771	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/07/2024	$ 12.792.771	6-7
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). 704808-704812 ✓	22/07/2024 ✓	$12.792.771	2-3
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-053-2024 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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2721-2722	X	27/07/2024	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	22/07/2024	6-7
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). 704808-704812	X	22/07/2024	2-3
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/07/2024	8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2024	9-10
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-053-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			52724 de 28/06/2024			
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	379.000.000,00-	FECHA	2024-06-28,	
Nombre Contratista:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA No		VALOR		FECHA		
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC						
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No: /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR 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	49.000.000,00
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	160.000.000,00
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	80.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDRES	20.000.000,00
			Valor total del contrato	379.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	310.489.579,00
			Saldo por ejecutar	68.510.421,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
2721	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	1.688.511,00	1.688.511,00	24.935.410,00
2721	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	3.186.840,00	3.186.840,00	28.122.250,00
2721	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	2.493.120,00	2.493.120,00	30.615.370,00
2722	2024-07-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDRES	5.424.300,00	5.424.300,00	159.999.095,00
TOTAL TRAMITE			12.792.771,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	1.688.511,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	3.186.840,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	2.493.120,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	5.424.300,00					
Total			12.792.771,00					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: Luis P

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Supervisor de Cto No: 010-053-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 12/8/24

Firma de Quien Revisa:

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

Fecha: 12-8-24

Firma de quien Revisa:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

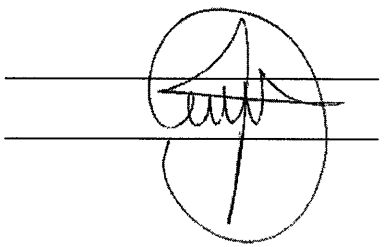
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000704808
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100181190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.361,0000	50.415
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001586	APIO	5	KG	4.116,0000	20.580
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	1.250	UND	637,0000	796.250
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.570,0000	668.400
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	5.570,0000	89.120
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	12	KG	8.740,0000	104.880
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	45	KG	4.408,0000	198.360
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001564	LECHUGA	6	KG	4.410,0000	26.460
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.380,0000	26.900
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001485	MARACUYA	50	KG	6.243,0000	312.150
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	15	KG	4.616,0000	69.240
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	5.292,0000	1.587.600
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.263,0000	85.260
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	350	KG	3.724,0000	1.303.400
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.586,0000	335.160
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.782,0000	289.100
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	240	KG	3.773,0000	905.520
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.920,0000	39.200
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	30	KG	7.154,0000	214.620
0020	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	16	KG	15.366,0000	245.856
							TOTAL	7.368.471

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704812
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100181193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nu. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2722

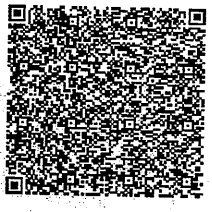
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.170,0000	970.200
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	450	KG	9.898,0000	4.454.100
							TOTAL	5.424.300

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta FE 2721
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 d980c812ed4e290537182b47415698c7edbe6fe9e9c1fa65707a0e63d7be34214e0c685dd8bce78fe2298a255ef80efe

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: 27/07/2024 09:43:30
Fecha Expedición: 27/07/2024 09:57:07
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 25/09/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	15.00	3,361.00	0.00	0.00		50,415.00
2	03	APIO KG	KG	5.00	4,116.00	0.00	0.00		20,580.00
3	06	BANANO	UNID	1,250.00	637.00	0.00	0.00		796,250.00
4	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	16.00	15,366.00	0.00	0.00		245,856.00
5	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	120.00	5,570.00	0.00	0.00		668,400.00
6	12	CEBOLLA LARGA	KG	16.00	5,570.00	0.00	0.00		89,120.00
7	14	CILANTRO	KG	12.00	8,740.00	0.00	0.00		104,880.00
8	20	GUAYABA	KG	45.00	4,408.00	0.00	0.00		198,360.00
9	24	LECHUGA	KG	6.00	4,410.00	0.00	0.00		26,460.00
10	25	LIMON	KG	5.00	5,380.00	0.00	0.00		26,900.00
11	26	LULO	KG	30.00	7,154.00	0.00	0.00		214,620.00
12	28	MARACUYÁ	KG	50.00	6,243.00	0.00	0.00		312,150.00
13	29	MAZORCA	KG	15.00	4,616.00	0.00	0.00		69,240.00
14	38	PAPA PASTUSA	KG	300.00	5,292.00	0.00	0.00		1,587,600.00
15	44	PEPINO	KG	20.00	4,263.00	0.00	0.00		85,260.00
16	48	PLATANO VERDE	KG	350.00	3,724.00	0.00	0.00		1,303,400.00
17	56	TOMATE DE ARBOL	KG	60.00	5,586.00	0.00	0.00		335,160.00
18	57	TOMATE DE COCINA	KG	50.00	5,782.00	0.00	0.00		289,100.00
19	59	YUCA KL	KG	240.00	3,773.00	0.00	0.00		905,520.00
20	60	ZANAHORIA	KG	10.00	3,920.00	0.00	0.00		39,200.00

Subtotal	7,368,471.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**7,368,471.00**
Saldo Pendiente	**7,368,471.00**

Total Nro. Líneas: 20

Vlr. Total: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN (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 2722

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 12b79eff1304a305b1f157c29c5d126587a80d2b1bbae7b9703fdc23658570db04cca086af6ef767a5fb3d8362938e4

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/07/2024 10:05:28

Fecha Expedición: 27/07/2024 10:06:29

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 25/09/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	450.00	9,898.00	0.00	0.00		4,454,100.00
2	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	60.00	16,170.00	0.00	0.00		970,200.00

Subtotal	5,424,300.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,424,300.00**
Saldo Pendiente	**5,424,300.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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.

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 22/07/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	3.361	$ 50.415
	APIO	5	4.116	$ 20.580
2	BANANO	1.250	637	$ 796.250
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120	5.570	$ 668.400
4	CEBOLLA LARGA	16	5.570	$ 89.120
5	CABEZA DE AJO	16	15.366	$ 245.856
	CILANTRO	12	8.740	$ 104.880
6	GUAYABA	45	4.408	$ 198.360
7	LECHUGA	6	4.410	$ 26.460
8	LIMON COMUN	5	5.380	$ 26.900
9	LULO	30	7.154	$ 214.620
10	MANZANA ROJA		1.862	$ -
11	MARACUYA	50	6.243	$ 312.150
12	MAZORCA	15	4.616	$ 69.240
13	NARANJA		735	$ -
14	PAPA PASTUSA	300	5.292	$ 1.587.600
15	PEPINO	20	4.263	$ 85.260
16	PIMENTON		5.488	$ -
17	PLATANO	350	3.724	$ 1.303.400
18	TOMATE CHONTO	50	5.782	$ 289.100
19	TOMATE DE ARBOL	60	5.586	$ 335.160
	ZANAHORIA	10	3.920	$ 39.200
20	YUCA	240	3.773	$ 905.520
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.368.471
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 7.368.471

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD		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	GESTION 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	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024

OBJETO CONTRACTUAL: FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2024

SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS ENFACADOS 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 ISABEL YANCE SILVA

NIT/CC/CE: 57.447.041-6

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: 22/07/2024 HORA: 11:00

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BITER2

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 033-DIAQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	60	$ 16.170	$ 970.200,00
2	POLLO PIERNA PERNIL	450	$ 9.898	$ 4.454.100,00
3				$ 0,00
4				$ 0,00
5				$ 0,00
6				$ 0,00
7				$ 0,00
8				$ 0,00
9				$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.424.300,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (19)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 5.424.300,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación que se considere dentro de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			*Aquí se debe relacionar el otro ítem que considere importante*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
PANADERÍA Y COMERCIALIZADORA LA AVENIDA
NIT- 57.447.041-9
Calle 3 No. 11-49 Fundación Magdalena

Fundación, 27 de julio de 2024

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Att: TSD LUIS POLO ACOSTA
Supervisor contrato 010-053-2024
Malambo (Atlántico)

Cordial saludos.

Por medio del presente me permito informar que debido a inconsistencia en el software de facturación LOGGRO S.A.S no fue posible realizar en la fecha indicada, las facturas de los pedidos del periodo comprendido entre 22 de julio hasta el 31 del mismo mes; y que recibí de parte de la Agencia Logística el día 19 de julio. Las cuales corresponde al CONTRATO 010-053-2024 de fecha 27 de junio de 2024.

Por lo anteriormente expuesto, se realizaron las facturas No. FE 2721, FE 2722, FE 2723, FE 2724, FE 2726 Y FE 2727 el día 27 de julio habiendo sido lo correcto el día 22 y 25 de julio de 2024 con relación a la entrega del pedido.

Pido excusa por los inconvenientes presentados, en ningún momento he pretendido afectar los ciclos de facturación establecidos por la entidad. Anexo solicitud de pedido.

Atentamente,

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
C.C. No. 57.447.041 de Fundación Magd.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Malambo, 06-08-2024

N° 2024140940204293 ALRNT-OL – AYS – 14094

PARA: Eduardo González Contreras
Coordinador de financiera

DE: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-053-2024

ASUNTO: Aclaración facturas del 27 julio de2024 del contrato 010-053-2024

por medio de la presente me permito aclaran situación presentada con las facturas FE 2721, FE 2722, FE 2723, FE 2724, FE 2726, FE2725 y FE 2727 el día 27 de julio de 2024 correspondiente al contrato 010-053-2024, el pedido se realizó el día 19 de julio para entregar el día 22 y 25 de julio, pero por problema o inconsistencia en el software de facturación segun lo manifestado por el proveedor ESTELA ISABEL YANCE SILVA no pudo realizar la entrega con su respectiva facturación y el día 23 de julio el comedor BITER 2 tubo auditoria dejando la novedad de los productos recibido sin factura, la factura fue realizada el día 27 de julio fecha posterior a la entregas y a la auditoria y esta fue ingresada por el administrador del comedor BITER 2 según intrusiones en la fecha que se recibió los productos.

Luis M. Polo Acosta
Firmado digitalmente por Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.08.06 14:31:02 -05'00'

Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-053-2024

Luis M. Polo Acosta
Firmado digitalmente por Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.08.06 14:31:13 -05'00'
Elaboró: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato

Carol Santafé Ramón
Firmado digitalmente por Carol Santafé Ramón
Fecha: 2024.08.06 09:37:03 -05'00'
Revisó: PD. CAROL SANTAFE RAMON
Coordinadora de Abastecimiento

TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Firmado digitalmente por TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Fecha: 2024.08.08 09:45:54 -05'00'
Aprobó: Tc. (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Malambo, 11-09-2024

No 2024140940199483 ALRNT-AYS-14094

PARA: Teniente Coronel (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte

DE: PD CAROL SANTAFE RAMON
Coordinadora De Abastecimientos Y Servicios

ASUNTO: Solicitud Cambio texto de cabecera

Con toda atención y muy respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel (RA) RICARDO JEREZ SOTO, Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, con el fin de solicitar su autorización para Cambio texto de cabecera, la cual se relacionan a continuación con los motivos específicos:

CAMBIO TEXTO DE CABECERA

No.	RESPONSABLE	COME-DOR Y CAD´S	ENTRADA MIGO 101	BMC SI	BMC NO	MOTIVO
1	JUAN GARCIA	N404	5000713224		X	Se solicita cambio texto de cabecera por motivo que el señor administrador del comedor BIRIF, diligenció mal el número de factura colocando FED 107, el número correcto de la factura es FED 112, costos y cantidades de la mercancía están correctos.
2	DIOMER BONILLA	N401	5000704808		X	Se solicita cambio texto de cabecera por motivo que el señor administrador del comedor BITER02, diligenció mal el número de factura colocando FE 2722, el número correcto de la factura es FE 2721, costos y cantidades de la mercancía están correctos.
3	JOSE NIGRO	N408	5000713779		X	Se solicita cambio texto de cabecera por motivo que el señor administrador del comedor BASAB, diligenció mal el número de factura colocando FED 110, el número correcto de la factura es FED 116, costos y cantidades de la mercancía están correctos.
4	JOSE NIGRO	N408	5000712384		X	Se solicita cambio texto de cabecera por motivo que el señor administrador del comedor BASAB, diligenció mal el número de factura colocando LA 31811, el número correcto de la factura es LA 31822, costos y cantidades de la mercancía están correctos.
5	EDGAR JIMENO	N406	5000711524		X	Se solicita cambio texto de cabecera por motivo que el señor administrador del comedor GBMAT, diligenció mal el número de factura colocando LA 31735, el número correcto de la factura es LA 31755, costos y cantidades de la mercancía están correctos.

Una vez realizada la verificación se evidencia la novedad, por lo que se hace necesario realizar cambio de texto solicitado, así mismo se realizaran los llamados de atención pertinentes por la novedad presentada en el manejo del sistema SAP.

Cordialmente,

Carol Santafé Ramón
Firmado digitalmente por Carol Santafé Ramón
Fecha: 2024.09.12 13:06:32 -05'00'

PD CAROL SANTAFE RAMON
Coordinadora de Abastecimientos y Servicios

Anexo: 13 Folios

Luis Alfonso Ortega
Firmado digitalmente por Luis Alfonso Ortega
Fecha: 2024.09.12 11:56:48 -05'00'

Elaboró: Luis Alfonso Ortega de Avila
Cargo: Auxiliar para apoyo, seguridad y defensa

Carol Santafé Ramón
Firmado digitalmente por Carol Santafé Ramón
Fecha: 2024.09.12 13:06:21 -05'00'

Revisó: PD Carol Santafe Ramon
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos y Servicios.

Certificado No.