Fecha trámite de pago	23/08/2024	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	$ 15.885.875		

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	90.51%	
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7932541585	
	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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/08/2024	$ 15.885.875	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2753-2754-2755-2756	02/08/2024	$15.885.875	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/08/2024	$ 15.885.875	4
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). 5000708656-708656-708664-709638-708675	02/08/2024	$15.885.875	2
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

ITEM	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. 2753-2754-2755-2756	X	02/08/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/08/2024	4
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). 5000708656-708656-708664-709638-708675	X	02/08/2024	2
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	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2024	6
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 Alfonso Ortega de Avila					
	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: 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			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	343.018.696,00 ✓
			Saldo por ejecutar	35.981.304,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE-2753	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	1.700.790,00	1.700.790,00	33.539.273,00
FE-2753	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	2.618.450,00	2.618.450,00	36.157.723,00
FE-2753	2024-08-02	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	1.946.235,00	1.946.235,00	38.103.958,00
FE-2754	2024-08-02	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	1.800.000,00	1.800.000,00	12.650.400,00
FE-2755	2024-08-02	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	3.498.600,00	3.498.600,00	62.807.929,00
FE-2756	2024-08-02	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDRES	4.321.800,00	4.321.800,00	67.129.729,00

TOTAL TRAMITE		15.885.875,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	1.700.790,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	2.618.450,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	1.946.235,00
Total por uso	A-05-01-01-000-002-03	1.800.000,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-04	3.498.600,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-09	4.321.800,00
Total		15.885.875,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila

Supervisor de Cto No: 010-053-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 26/8/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708656
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001586	APIO	5	KG	4.116,0000	20.580
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	600	UND	637,0000	382.200
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	5	KG	15.366,0000	76.830
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.570,0000	557.000
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.570,0000	111.400
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	5	KG	8.740,0000	43.700
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	30	KG	4.408,0000	132.240
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001470	HABICHUELA	15	KG	3.964,0000	59.460
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001564	LECHUGA	25	KG	4.410,0000	110.250
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.380,0000	26.900
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	30	KG	7.154,0000	214.620
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001492	MORA	30	KG	8.085,0000	242.550
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	5.292,0000	1.587.600
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.263,0000	106.575
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	5	KG	5.488,0000	27.440
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	300	KG	3.724,0000	1.117.200
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001539	REMOLACHA	25	KG	5.488,0000	137.200
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	90	KG	5.586,0000	502.740
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.782,0000	578.200
0020	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	30	KG	3.773,0000	113.190

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708658
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.920,0000	117.600
							TOTAL	6.265.475

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708664
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2754

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	2.500	UND	720,0000	1.800,000
							TOTAL	1.800,000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000709638
Fecha Documento	17.08.2024
Fecha Contabilización	17.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2755

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	245,0000	294.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001730	GALLETA BLANCA	600	UND	931,0000	558.600
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	3.000	UND	882,0000	2.646.000
							TOTAL	3.498.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

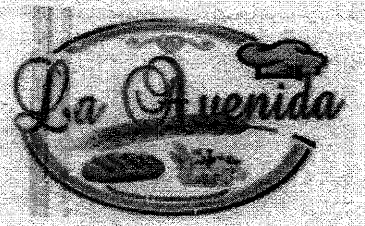
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708675
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182184
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2756

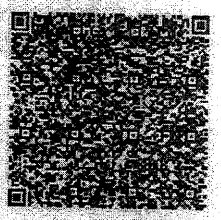
Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001770	AREPA DE HUEVO	600	UND	2.400,8400	1.440.504
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	600	UND	4.802,1600	2.881.296
							TOTAL	4.321.800

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta FE 2753
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 6c36d1f958bc57c9f4df466513201f375e0c8e5d287616abc254a23851c60c07115f301539d8e8fa918f52c02da067e4

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: 02/08/2024 11:42:10
Fecha Expedición: 02/08/2024 12:08:17
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	06	BANANO	UNID	600.00	637.00	0.00	0.00		382,200.00
2	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	5.00	15,366.00	0.00	0.00		76,830.00
3	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	100.00	5,570.00	0.00	0.00		557,000.00
4	12	CEBOLLA LARGA	KG	20.00	5,570.00	0.00	0.00		111,400.00
5	14	CILANTRO	KG	5.00	8,740.00	0.00	0.00		43,700.00
6	20	GUAYABA	KG	30.00	4,408.00	0.00	0.00		132,240.00
7	24	LECHUGA	KG	25.00	4,410.00	0.00	0.00		110,250.00
8	25	LIMON	KG	5.00	5,380.00	0.00	0.00		26,900.00
9	26	LULO	KG	30.00	7,154.00	0.00	0.00		214,620.00
10	38	PAPA PASTUSA	KG	300.00	5,292.00	0.00	0.00		1,587,600.00
11	48	PLATANO VERDE	KG	300.00	3,724.00	0.00	0.00		1,117,200.00
12	56	TOMATE DE ARBOL	KG	90.00	5,586.00	0.00	0.00		502,740.00
13	57	TOMATE DE COCINA	KG	100.00	5,782.00	0.00	0.00		578,200.00
14	45	PIMENTÓN	KG	5.00	5,488.00	0.00	0.00		27,440.00
15	03	APIO KG	KG	5.00	4,116.00	0.00	0.00		20,580.00
16	21	HABICHUELA	KG	15.00	3,964.00	0.00	0.00		59,460.00
17	30	MORA kl	KG	30.00	8,085.00	0.00	0.00		242,550.00
18	44	PEPINO	KG	25.00	4,263.00	0.00	0.00		106,575.00
19	51	REMOLACHA	KG	25.00	5,488.00	0.00	0.00		137,200.00
20	59	YUCA KL	KG	30.00	3,773.00	0.00	0.00		113,190.00
21	60	ZANAHORIA	KG	30.00	3,920.00	0.00	0.00		117,600.00

Subtotal	6,265,475.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,265,475.00**
Saldo Pendiente	**6,265,475.00**

Total Nro. Líneas: 21

Vlr. Total: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

Factura Electrónica de Venta FE 2753
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 6c36d1f958bc57c9f4df4665132d1f375e0c8e5d287616abc254a23951c60c07115f301539d8e8fa918f52c02da067e4

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: 02/08/2024 11:42:10
Fecha Expedición: 02/08/2024 12:08:17
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024

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 2754
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 9ac1b3e48df22cad9257d5767562497ef9f0e2ec365b100f22f702c26ac40d37c0a59391741e34600757fe46662d0819

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: 02/08/2024 12:18:42
Fecha Expedición: 02/08/2024 12:19:08
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	2,500.00	720.00	0.00	0.00		1,800,000.00

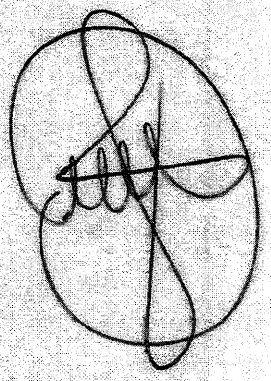
Subtotal	1,800,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,800,000.00**
Saldo Pendiente	**1,800,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON OCHOCIENTOS 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) 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 2756
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 6511093f00727eb06bac92545507a93ed0a2fe506d4825c470260ea5d4ae6b8b0385b9ceb2c67aed7289a559f783b3e9

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: 02/08/2024 13:20:28
Fecha Expedición: 02/08/2024 13:24:11
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	04	AREPA DE HUEVO X 120 GR.	UNID	600.00	2,224.00	0.00	0.00	8.00	1,333,889.00
2	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	600.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	2,667,778.00

Subtotal	4,002,600.00
Descuentos	933.00
IVA	0.00
ICO	320,133.36
Ajustes	-0.36
Total COP	**4,321,800.00**
Saldo Pendiente	**4,321,800.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Tot* : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS (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 2755

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 2f69b3b51f797d948a4d44dc3c96bc9d7544ec4779cfb065c224af023a094c8925a64747b50a6532cff59f6d089d64fd

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: 02/08/2024 13:08:21

Fecha Expedición: 02/08/2024 13:11:50

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	3,000.00	882.00	0.00	0.00		2,646,000.00
2	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	60.00	4,900.00	0.00	0.00		294,000.00
3	0140	PAN GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR. UND.	UNID	600.00	783.00	19.00	148.65		469,412.00

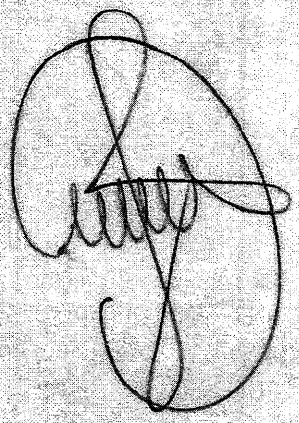
Subtotal	3,409,800.00
Descuentos	388.00
IVA	89,188.28
ICO	0.00
Ajustes	-0.28
Total COP	**3,498,600.00**
Saldo Pendiente	**3,498,600.00**

Total No. Líneas: 3

Vlr. Total: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-90-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-053-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
NIT/CC/CE:	57.447.041-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	28/06/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	6 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 8.938	0%	COP 0
2	AHUYAMA		COP 3.361	0%	COP 0
3	APIO	5	COP 4.116	0%	COP 20.580
4	BANANO	600	COP 637	0%	COP 382.200
5	CABEZA DE AJO	5	COP 15.366	0%	COP 76.830
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	COP 5.570	0%	COP 557.000
7	CEBOLLA LARGA	20	COP 5.570	0%	COP 111.400
8	CILANTRO	5	COP 8.740	0%	COP 43.700
9	GUAYABA	30	COP 4.408	0%	COP 132.240
10	HABICHUELA	15	COP 3.964	0%	COP 59.460
11	LECHUGA	25	COP 4.410	0%	COP 110.250
12	LIMON	5	COP 5.380	0%	COP 26.900
13	LULO	30	COP 7.154	0%	COP 214.620
14	MAZORCA		COP 4.616	0%	COP 0
15	MORA	30	COP 8.085	0%	COP 242.550
16	PAPA PASTUSA	300	COP 5.292	0%	#########
17	PEPINO	25	COP 4.263	0%	COP 106.575
18	PIMENTON	5	COP 5.488	0%	COP 27.440
19	PLATANO VERDE	300	COP 3.724	0%	#########
20	REMOLACHA	25	COP 5.488	0%	COP 137.200
21	TOMATE DE ARBOL	90	COP 5.586	0%	COP 502.740
22	TOMATE DE COCINA	100	COP 5.782	0%	COP 578.200
23	YUCA	30	COP 3.773	0%	COP 113.190
24	ZANAHORIA	30	COP 3.920	0%	COP 117.600
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.265.475
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 6.265.475

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO			*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISO R.: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO	YAIR CANTILLO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024	**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-06-27
OBJETO 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.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57447041-1
REPRESENTANATE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	SP. Diomer bonilla
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-06-28
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31

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: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Aracataca/Magdalena		DIRECCION : Comedor de tropa Biter2 Magdalena	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS (DETALLE)

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HUEVOS	2500	720	1.800.000

VALOR DE LA ENTREGA

Administracion		
Imprevistos		
Utilidades		

VALOR SUBTOTAL	$ 1.800.000
VALOR I.V.A (_____)%	0
VALOR TOTAL	1.800.000

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

DATOS CARACTERISTICOS PARCIAL O TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 2754

FIRMA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024	**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-06-27
OBJETO 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.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57447041-1
REPRESENTANATE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	SP Diomer bonilla
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-06-28
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31

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: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Aracataca/Magdalena		DIRECCION : Comedor de tropa Biter2 Magdalena	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS EN LA PRESENTE ACTA

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 GR	3000	882	2.646.000
2	PAN TAJADO X 450 GR	60	4.900	294.000
3	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	600	931	558.600

LUGAR DE ENTREGA

Administracion		

Imprevistos		
Utilidades		
SUBTOTAL I.V.A		3.498.451
VALOR I.V.A (_____)%		149
VALOR TOTAL		3.498.600

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 2755

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN EN:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024	**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-06-27
OBJETO 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.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57447041-1
REPRESENTANATE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	SP Diomer bonilla
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-06-28
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-12-31

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: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Aracataca/Magdalena		DIRECCION : Comedor de tropa Biter2 Magdalena	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AREPA CON HUEVO DE 120 GR	600	2.401	1.440.600
2	TAMAL CORRIENTE DE 250 GR	600	4.802	2.881.200

VALOR PARCIAL

Administracion		
Imprevistos		

Utilidades		
	VALOR SUBTOTAL	4.321.800
	VALOR I.V.A (_____)%	0
	VALOR TOTAL	4.321.800

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR	X

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 2756

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	Yair Cantillo	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Yair Cantillo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Admin Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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

Fundación, 5 de agosto 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 PÚBLICO~~

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
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7932541585	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			824110399

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 RIESGOS PROFESIONALES

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 A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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 DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19589216	ANGARITA ACOSTA NESTOR JOAQUIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	$CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19601649	ANGARITA ACOSTA CRISTIAN JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	$CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 19603824	CANTILLO MEJIA YAIR ANTONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 57447041	$ 31.700	30	$ 1.300.000	$CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.031.100

Planilla Pagada
ach SOI