PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO** **ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	28/08/2024	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	$ 90.385.435		

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	($) 379.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 189.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 568.000.000
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	**76.30%**	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ 189.000.000 ☐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	426.000.000	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 29 de Agosto 2024 7:30 am

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. 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
	SIIF Nación (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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2024	$ 90.385.435	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2757-2758 2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2781-2796-2797-2798 2799-2800-2801-2802-2803-2804-2806	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	$90.385.435	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	$ 90.385.435	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). 5000708683-708686-709646-708696-709648-708697-709652-709661-709644-708698-709690-712970-712996-712995-712974-712976-712980-712985-713001-713221-713242	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	$90.385.435	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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2757-2758 2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2781-2796-2797-2798 2799-2800-2801-2802-2803-2804-2806	X	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	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). 5000708683-708686-709646-708696-709648-708697-709652-709661-709644-708698-709690-712970-712996-712995-712974-712976-712980-712985-713001-713221-713242	X	02/08/2024 12/08/2024 17/08/2024 27/08/2024 28/08/2024	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	05/08/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/08/2024	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			
	TÍTULO: 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	Nro. Registro Presupuestal/Fecha			52724 / 28/08/2024, 52724 / 26/08/2024,		
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- 52724-	VALOR:	379.000.000,00- 189.000.000,00-	FECHA:	2024-06-28, 2024-06-26,
Nombre Contratista:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA No.		VALOR:		FECHA:	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación en el SIIF:					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio y otros		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecución	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA 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	568.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripcion del rubro	Dependencia de afectacion	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
52724	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	36.000.000,00
52724	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	13.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVRES COMEDORES	70.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00

52724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	40.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	10.000.000,00
			Valor total del contrato	568.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	433.404.131,00
			Saldo por ejecutar	134.595.869,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 2760	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	1.133.370,00	1.133.370,00	39.237.326,00
FE 2760	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	2.202.930,00	2.202.930,00	41.440.258,00
FE 2760	2024-08-12	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	1.969.356,00	1.969.356,00	43.409.614,00
FE 2781	2024-08-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDRES	895.622,00	895.622,00	44.305.236,00
FE 2781	2024-08-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDRES	1.649.694,00	1.649.694,00	45.954.930,00
FE 2781	2024-08-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	1.036.351,00	1.036.351,00	46.991.281,00
FE 2796	2024-08-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.920.261,00	1.920.261,00	1.920.261,00
FE 2796	2024-08-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.627.512,00	2.627.512,00	4.547.773,00
FE 2796	2024-08-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.799.781,00	1.799.781,00	6.347.554,00
FE 2762	2024-08-12	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
FE 2797	2024-08-27	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.104.000,00	4.104.000,00	5.544.000,00
FE 2759	2024-08-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	6.562.080,00	6.562.080,00	6.562.080,00
FE 2761	2024-08-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	7.876.260,00	7.876.260,00	14.438.340,00
FE 2763	2024-08-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	857.460,00	857.460,00	15.295.800,00
FE 2799	2024-08-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	13.871.900,00	13.871.900,00	29.167.700,00
FE 2802	2024-08-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	4.325.355,00	4.325.355,00	33.493.055,00

FE 2803	2024-08-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	401.212,00	401.212,00	33.894.267,00
FE 2757	2024-08-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.128.800,00	2.128.800,00	2.128.800,00
FE 2758	2024-08-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	779.100,00	779.100,00	2.907.900,00
FE 2764	2024-08-12	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.110.100,00	2.110.100,00	5.018.000,00
FE 2801	2024-08-27	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.389.268,00	3.389.268,00	8.407.268,00
FE 2806	2024-08-28	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.592.688,00	2.592.688,00	10.999.956,00
FE 2765	2024-08-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.316.800,00	2.316.800,00	2.316.800,00
FE 2768	2024-08-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	995.970,00	995.970,00	3.312.770,00
FE 2766	2024-08-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C.P.	VIVERES COMEDORES	1.885.230,00	1.885.230,00	5.198.000,00
FE 2798	2024-08-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	9.093.660,00	9.093.660,00	14.291.660,00
FE 2800	2024-08-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.912.324,00	2.912.324,00	17.203.984,00
FE 2800	2024-08-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.191.051,00	5.191.051,00	22.395.035,00
FE 2804	2024-08-28	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.317.300,00	2.317.300,00	2.317.300,00

TOTAL TRAMITE		90.385.435,00
Total por uso	A-05-01-01-002-002	10.999.956,00
Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	33.894.267,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	3.949.253,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	6.480.136,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	4.805.488,00
Total por uso	A-05-01-01-000-002-03	5.544.000,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-04	15.318.754,00
Total por uso	A-05-01-01-002-003-09	7.076.261,00
Total por uso	A-05-01-01-002-004-04	2.317.300,00
Total		90.385.435,00

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

Adición	2024-08-26		789.000.000,00

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Laura Anibal Santana	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Luis Alfonso Ortega De Avila	Fecha en que validan los Saldos "RP".	29/8/24	Fecha:	
Supervisor de Clo 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.Sobr: 5000196603
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	4100182187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2757

Pos.	Almacén	Centro	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Precio	Importe
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.783,8100	1.070.286
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.764,1883	1.058.513
							TOTAL	2.128.799

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc. Núm. 5004709869
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	4100182190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2758

Ce.	Almacén	Denominación	Material	Denominación	Cantidad	UM	Importe	Valor neto
0001	G101	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	30	KG	25.970,0000	779.100
							TOTAL	779.100

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc.Num: 5000209648
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	4100182595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2759

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMedida	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	240	KG	16.170,0000	3.880.800
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	9.896,0000	1.979.600
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	17.542,0000	701.680
							TOTAL	6.562.080

Emisor : DEONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000408
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2760

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001683	AHUYAMA	5	KG	3.991,0000	20.155
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001686	APIO	4	KG	4.116,0000	16.464
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	400	UND	637,0000	254.800
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001504	AJO	4	KG	15.366,0000	61.464
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.570,0000	501.300
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	5.678,0000	83.650
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	5	KG	8.740,0000	43.700
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	30	KG	4.408,0000	132.240
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001476	HABICHUELA	25	KG	3.964,0000	99.100
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001664	LECHUGA	12	KG	4.410,0000	52.920
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.360,0000	26.800
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	60	KG	7.164,0000	429.240
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.616,0000	23.080
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001492	MORA	30	KG	8.085,0000	242.550
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.292,0000	793.800
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.263,0000	51.156
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001517	PIMIENTON	25	KG	5.486,0000	137.210
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	150	KG	3.724,0000	558.600
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001539	REMOLACHA	12	KG	5.488,0000	65.856
0020	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	5.586,0000	558.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-063-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2760

0024	C101	Comedor BITER 2	2000001855	TOMATE DE ARBOL	100	KG	3.732.000	676.200
0024	C101	Comedor BITER 2	2000001853	YUCA	90	KG	4.774.0000	339.570
0024	C101	Comedor BITER 2	2000001852	ZANAHORIA	80	KG	3.920.0000	235.200
							TOTAL	5.305.686

Emisor: DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Z20 Nota 5100018643
Fecha Documento	17.08.2024
Fecha Contabilización	17.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2761

0001	CT01	Comedor BITER 2	20000156	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	250	KG	16.179,0000	3.719,100
0002	CT01	Comedor BITER 2	20000518	POLLO PIERNA PERNIL	420	KG	9.898,0000	4.157,160
							TOTAL	7.876,260

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2762

0001	0101	Comedor BITER 2	2000017497	NUEVO	2.000	UND	720.0000	1.440.000
							TOTAL	1.440.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Documento	Doc Mat: 5000170662
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2763

0001	C101	Comedor BITER 2	20000178	CEBOLLA CABEZONA	60	UND	528.2400	31.694
0002	C101	Comedor BITER 2	20000152	SALCHICHA RANCHERA	30	KG	17.538.8000	525.164
							TOTAL	556.858

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Material Doc.	Doc. Mat. 5000209361
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2764

0001	Q101	Comedor BITER 2	20000172	AVENA EN HOJUELA	400	UND	1.783.8100	713.524
0002	Q101	Comedor BITER 2	20000153	QUESO BLOQUE COSTENO	30	KG	25.970.0000	779.100
0003	Q101	Comedor BITER 2	20000179	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.764.2171	617.476
							TOTAL	2.110.100

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



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	4100182594
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2765

0001	C101	Comedor BITER 2	200001715	PAN CORRIENTE	1.200	UND	382.0000	1'058.400
0002	C101	Comedor BITER 2	200001725	CROISSANT	400	UND	1.969.4500	787.780
0003	C101	Comedor BITER 2	200001766	PAN TAJADO	400	UND	245.0000	98.000
0004	C101	Comedor BITER 2	200001720	GALLETA BLANCA	400	UND	831.6475	332.619
							TOTAL	2.316.799

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100182198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2766

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001770	AREPA DE HUEVO	400	UND	2.401,3200	960.528
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	4.801,6800	1.920.672
							TOTAL	2.881.200

Emisor : DBONILLA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Documento No.	Documento: 5100708884
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	4100182823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2781

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001553	AHUYAMA	7	KG	3.381,0000	23.527
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	1.500	UND	667,0000	987.850
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001554	AJO	20	KG	15.366,0000	307.320
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.570,0000	334.200
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	15	KG	8.740,0000	131.100
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	19	KG	4.466,0000	83.752
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001470	HABICHUELA	5	KG	3.964,0000	19.820
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	8	KG	7.154,0000	57.232
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001485	MAZORCA	8	KG	4.816,0000	38.528
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	145	KG	5.292,0000	767.340
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	22	KG	5.488,0000	120.736
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001515	PLATANO	140	KG	3.724,0000	521.360
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001556	YUCA	34	KG	3.773,0000	128.282
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.920,0000	62.720
							TOTAL	3.581.687

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Núm. 5000012970
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2796

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	7	KG	3,361.0000	23,527
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001556	APIO	3	KG	4,116.0000	12,348
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	1,180	UND	637.0000	751,660
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	19	KG	15,366.0000	291,954
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	54	KG	5,570.0000	300,780
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	41	KG	5,570.0000	226,370
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	13	KG	8,740.0000	113,620
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	32	KG	4,408.0000	141,056
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001470	HABICHUELA	29	KG	3,064.0000	91,172
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	20	KG	7,154.0000	143,080
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	7	KG	4,616.0000	32,312
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001492	MORA	20	KG	8,085.0000	161,700
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001576	PAPA PASTUSA	286	KG	5,292.0000	1,524,096
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	35	KG	5,488.0000	192,080
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	306	KG	3,724.0000	1,139,544
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001539	REMOLACHA	18	KG	5,488.0000	98,784
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	52	KG	5,586.0000	290,472
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	5,782.0000	156,114
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001560	YUCA	105	KG	3,773.0000	396,165
0020	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	66	KG	3,920.0000	258,720
							TOTAL	6,347,554

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183867
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FE 2797

0001	C101	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	5,00	UND	720,0000	4.104,000
							TOTAL	$ 104.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Núm: 5000012995
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100153866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2796

Pos.	Centro	Nombre 1	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Valor	Valor ML
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	5.530	UND	882.0000	4.965.660
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001725	CROISSANT	1.200	UND	1.969.9992	2.363.999
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	7.200	UND	245.0000	1.764.000
							TOTAL	9.093.659

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Mat: 5000712974 C
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2799

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	460	KG	16.170,0000	7.438.200
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	650	KG	9.898,0000	6.433.700
							TOTAL	13.871.900

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Material	Doc.Num: 5000713876
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	60000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2800

Artículo	Centro	Nombre	Lote	Texto breve material	Cantidad	UMB	Importe	Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	2000001778	AREPA DE HUEVO	1.176	UND	2.401,2987	2.821,526
0002	CT01	Comedor BITER 2	2000001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.100	UND	4.801,6800	5.281,848
							TOTAL	8.103,374

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Impresión:	Doc.Num: 5000013809
Fecha Documento:	27.08.2024
Fecha Contabilización:	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2801

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001720	AVENA EN BOLSA	727	UND	1.784,2613	1.297.158
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE DOS PENO	50	KG	25.970,0000	1.298.500
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	UND	1.763,5800	793.611
							TOTAL	3.389.269

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Orden Num. 0000743845
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183858
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2802

Artículo	Centro	Nombre	Material	Cantidad	UMB	Precio	Importe
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.200	UND	828.1758	993.811
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001767	CHORIZO *80 GR	971	UND	1.714.6023	1.665.073
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	95	KG	17.541.7895	1.666.470
							TOTAL	4.325.354

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2803

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	23	KG	17.444,0000	401.212
							TOTAL	401.212

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713221
Fecha Documento	28.08.2024
Fecha Contabilización	28.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2804

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001606	GASEOSA	100	L	2.593,0100	259.301
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.500	UND	1.372,0000	2.058.000
							TOTAL	2.317.301

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc.Num. 5000716212
Fecha Documento	28.08.2024
Fecha Contabilización	28.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000406
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100183953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 2806

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	400	UND	1.813,5600	725.424
0002	CT01	Comedor BITER 2	200000772	GALLETA CON HELADO	640	UND	1.813,5594	1.160.678
0003	CT01	Comedor BITER 2	200002063	PALETA DE AGUA O CREMA 50 GR	902	UND	783,3537	706.585
							TOTAL	2.592.687

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2757

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 7b8ec3092ef4a2373fedfc3812d8d80e85b26742cc4fb457c02221645c7e33b1f9ce0f3f322ec9c4a07a5e68bfe4420a

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: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 02/08/2024 13:33:29

Fecha Expedición: 02/08/2024 13:36:07

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	58	YOGURT BOLSA X 200 ML.	UNID	600.00	1,483.00	19.00	281.65		889,411.56
2	132	AVENA EN BOLSA X 200 ML.	UNID	600.00	1,500.00	19.00	284.84		899,496.00

Subtotal	1,789,800.00
Descuentos	892.44
IVA	339,892.44
ICO	0.00
Total COP	**2,128,800.00**
Saldo Pendiente	**2,128,800.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-2D-00-009;010-053-2024;luis.pola@agencialogistica.gov.co#$

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 2758
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 b7f19bf688d07f1bd5934b643ec7b0b408990e519b03c76e4c6272ceeee61d4ad94e4c5119c06471aa0b57d30964c1

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) 3762716 - Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 02/08/2024 01:43:56
Fecha Expedición: 02/08/2024 13:43:58
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICC	Vlr. Total
50	QUESO	KG	30.00	25,970.00	0.00	0.00		779,100.00

Subtotal	779,100.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**779,100.00**
Saldo Pendiente	**779,100.00**

Total N.o. Líneas: 1

Vlr. Tota.: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-23-00-009,010-053-2024,luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2759
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 81c5a44a9aeaf54d0d0f49ad8c6a5ad5317fdb73ff6c767a83c86cd57a41e02cade21e4949f5844235344d851bea0e6f

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
Teléfon... (57605) 3762718 - Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 02/08/2024 13:53:47
Fecha Expedición: 02/08/2024 14:01:10
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 01/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	200.00	9,898.00	0.00	0.00		1,979,600.00
2	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	240.00	16,170.00	0.00	0.00		3,880,800.00
3	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	40.00	14,742.00	19.00	2,800.82		589,647.00

Subtotal	6,450,080.00
Descuentos	33.00
IVA	112,032.93
ICO	0.00
Ajustes	0.07
Total COP	**6,562,080.00**
Saldo Pendiente	**6,562,080.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Tot...: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA (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 2760
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 08145135cbf0dd037d0b3ce1f8dc48b05b2561c4460a3ca6398a7f7b3d09fe24321a27486e16b572784c07b11f2a641

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: 12/08/2024 11:12:11
Fecha Expedición: 12/08/2024 11:20:40
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 11/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	06	BANANO	UNID	400.00	637.00	0.00	0.00		254,800.00
2	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	4.00	15,366.00	0.00	0.00		61,464.00
3	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	90.00	5,570.00	0.00	0.00		501,300.00
4	12	CEBOLLA LARGA	KG	15.00	5,570.00	0.00	0.00		83,550.00
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	12.00	4,410.00	0.00	0.00		52,920.00
8	25	LIMON	KG	5.00	5,380.00	0.00	0.00		26,900.00
9	26	LULO	KG	60.00	7,154.00	0.00	0.00		429,240.00
10	38	PAPA PASTUSA	KG	150.00	5,292.00	0.00	0.00		793,800.00
11	46	PLATANO VERDE	KG	150.00	3,724.00	0.00	0.00		558,600.00
12	56	TOMATE DE ARBOL	KG	100.00	5,586.00	0.00	0.00		558,600.00
13	57	TOMATE DE COCINA	KG	100.00	5,782.00	0.00	0.00		578,200.00
14	45	PIMENTÓN	KG	25.00	5,488.00	0.00	0.00		137,200.00
15	03	APIO KG	KG	4.00	4,116.00	0.00	0.00		16,464.00
16	21	HABICHUELA	KG	25.00	3,964.00	0.00	0.00		99,100.00
17	30	MORA KI	KG	30.00	8,085.00	0.00	0.00		242,550.00
18	44	PEPINO	KG	12.00	4,263.00	0.00	0.00		51,156.00
19	51	REMOLACHA	KG	12.00	5,488.00	0.00	0.00		65,856.00
20	59	YUCA KL	KG	90.00	3,773.00	0.00	0.00		339,570.00
21	60	ZANAHORIA	KG	60.00	3,920.00	0.00	0.00		235,200.00
22	02	AHUYAMA	KG	6.00	3,361.00	0.00	0.00		20,166.00
23	29	MAZORCA	KG	5.00	4,616.00	0.00	0.00		23,080.00

Subtotal	5,305,656.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**5,305,656.00**
Saldo Pendiente	**5,305,656.00**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

T 1.133.370
F 2.202.930
H 1.969.356

Factura Electrónica de Venta FE 2760
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 08145185cbf0dd037d9b3ce1f8dc48b05b2661c4460a3ca6390a7f7bcd09fe24321a27486e16b572784c07b11f2a641

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 806117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siltnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 11:12:11
Fecha Expedición: 12/08/2024 11:20:40
Forma de Pago: Crédito - 60 Dias
Fecha Vcto.: 11/10/2024

Observaciones:
#$15-29 80-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2762

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: 18764076554821 de 05/06/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 84c3b716e37ad0d741e9e7bc59a68456a08bb06b7d7c5f4470fba03fa0a2ae19acfa13b4bacf2cfa7734f64e4f8ad42

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: slifacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 11:43:14

Fecha Expedición: 12/08/2024 11:43:56

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 11/10/2024

Nro. Item	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	2,000.00	720.00	0.00	0.00		1,440,000.00

Subtotal	1,440,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,440,000.00**
Saldo Pendiente	**1,440,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 8-49 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 2763

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447941 - 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: 18764078554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE c2a070ef43c2bec532df8caf0af7263e60e5561db09e35915364ad9ca9d3a7530985423d27434e0edc4eca1d0dc75d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 80C117188 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 03:28:22

Fecha Expedición: 12/08/2024 15:28:24

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 11/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	30.00	14,742.00	19.00	2,800.82		442,235.90
2	11	CHORIZO X 40 GR	UNID	400.00	696.00	19.00	132.20		278,320.00

Subtotal	720,660.00
Descuentos	100.00
IVA	136,905.45
ICO	0.00
Ajustes	-0.45
Total COP	**857,460.00**
Saldo Pendiente	**857,460.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-50-009-010-053-2024;luis.polo@agenciatalogistica.gov.co#$

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

PANADERIA 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 2764

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: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 6402c9c30d364023dce1c3e5bb2241daf5912a2fc33db5c8190ca76ea5c3b2cce5f42a9264e547e9b5d55a7e12a0e0be

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117183 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siffnation.facturaelectronica@mindefensa.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 03:39:44

Fecha Expedición: 12/08/2024 15:39:46

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 11/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	Uni	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	132	AVENA EN BOLSA X 200 ML	UNID	400.00	1,500.00	19.00	284.84		599,884.00
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	350.00	1,483.00	19.00	281.65		618,823.00
3	50	QUESO	KG	30.00	25,970.00	0.00	0.00		779,100.00

Subtotal	1,896,150.00
Descuentos	563.00
IVA	212,512.53
ICO	0.00
Ajustes	0.47
Total COP	**2,110,100.00**
Saldo Pendiente	**2,110,100.00**

Total Nro. Líneas: 3

Inv. Total: DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIEN (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#S15;20-09-909;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#S

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3185001084

Fundación, Magdalena, Colombia

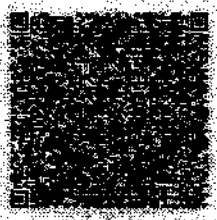
-ORIGINAL-

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 2765
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE f18c0df5d4e8f25689608caad42575ed6e8542d40985c9b8b17954fb8483cb5e927d663f7b00677d53398cd54f36c8

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800 117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: stifacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 04:09:25
Fecha Expedición: 12/08/2024 16:09:27
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 11/10/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	16	PAN CROISSANT X 120 GR.	UNID	480.00	1,656.00	19.00	314.54		662,195.00
2	0140	PAN GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR. UND.	UNID	400.00	783.00	19.00	148.65		312,941.00
3	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	1,200.00	882.00	0.00	0.00		1,058,400.00
4	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	20.00	4,960.00	0.00	0.00		98,000.00

Subtotal	2,132,000.00
Descuentos	474.00
IVA	185,273.94
ICO	0.00
Ajustes	0.00
Total COP	**2,316,800.00**
Saldo Pendiente	**2,316,800.00**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

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

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 8 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 2768

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: 18764076554821 de 05/06/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 0581b592da8c86eca4862bb647e7911633dea354148ea5f644af113556a658247c7818885b9b43f015b32b41dc2b4

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 804117186 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3782718 - Correo: slifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 12/08/2024 04:17:25

Fecha Expedición: 12/08/2024 16:17:27

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 11/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Item	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA	% IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	004	AREPA DE HUEVO X 120 GR.	UNID	400.00	2,224.00	0.00	0.00	8.00	889,259.00
2	003	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	400.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	1,778,519.00

Subtotal	2,668,400.00
Descuentos	622.00
IVA	0.00
ICO	213,422.24
Ajustes	-0.24
Total COP	**2,881,200.00**
Saldo Pendiente	**2,881,200.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$10.20-00-009.010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

CONTEDGR 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

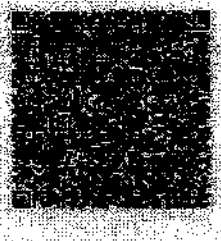
-ORIGINAL-

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 2781
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Automotenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE:e3515805c6a1d2732257ddae0acc1ec4839a3df37891f83c2fac0e3d1085f73cda6a5c398b60367cbde0bdbe2540021d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 900117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57606) 3762718 - Correo: atfinacion.facturaelectronica@mi.fiacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 17/08/2024 20:08:05
Fecha Expedición: 17/08/2024 20:24:32
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 16/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	66	BANANO	UNID	1,550.00	637.00	0.00	0.00		987,350.00
2	110	CABEZA DE AJO X KG	UNID	20.00	15,366.00	0.00	0.00		307,320.00
3	112	CEBOLLA LARGA	KG	60.00	5,570.00	0.00	0.00		334,200.00
4	14	CILANTRO	KG	15.00	8,740.00	0.00	0.00		131,100.00
5	20	GUAYABA	KG	19.00	4,408.00	0.00	0.00		83,752.00
6	26	LULO	KG	8.00	7,154.00	0.00	0.00		57,232.00
7	38	PAPA PASTUSA	KG	145.00	5,292.00	0.00	0.00		767,340.00
8	148	PLATANO VERDE	KG	140.00	3,724.00	0.00	0.00		521,360.00
9	145	PIMENTÓN	KG	22.00	5,488.00	0.00	0.00		120,736.00
10	21	RADICHUELA	KG	5.00	3,964.00	0.00	0.00		19,820.00
11	59	YUCA KL	KG	34.00	3,773.00	0.00	0.00		128,282.00
12	60	ZANAHORIA	KG	16.00	3,920.00	0.00	0.00		62,720.00
13	102	AHUYAMA	KG	7.00	3,361.00	0.00	0.00		23,527.00
14	29	MAZORCA	KG	8.00	4,616.00	0.00	0.00		36,928.00

Subtotal	3,581,667.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**3,581,667.00**
Saldo Pendiente	**3,581,667.00**

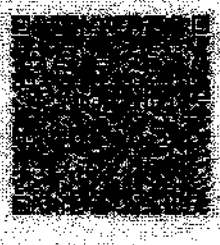
Total Nro. Líneas: 14
Vlr. en Letras: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#3 5-20-00-069-010-053-2024-luis.polo@agencialogistica.gov.co#3

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

T. 895.622
F. 1.649.694
H. 1.036.351

Factura Electrónica de Venta FE 2781
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE e3515805c6e1d275226b7ddae0acc1cc4869e3d37891f83c2fab0e8bf1085d73ada8e5c398b80997abda0bdba2540921d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 900117128 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifinadion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 17/08/2024 20:08:05
Fecha Expedición: 17/08/2024 20:24:32
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 16/10/2024

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 2796
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 32dc0961736b414925492f0de396d21c61efacd743a432e620f37294f0e0ea55c5214759ae469e05e53c2cf283f7b6668

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/08/2024 15:00:45
Fecha Expedición: 27/08/2024 15:12:55
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	06	BANANO	UNID	1,180.00	637.00	0.00	0.00		751,660.00
2	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	19.00	15,366.00	0.00	0.00		291,954.00
3	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	54.00	5,570.00	0.00	0.00		300,780.00
4	12	CEBOLLA LARGA	KG	41.00	5,570.00	0.00	0.00		228,370.00
5	14	CILANTRO	KG	13.00	8,740.00	0.00	0.00		113,620.00
6	20	GUAYABA	KG	32.00	4,408.00	0.00	0.00		141,056.00
7	26	LULO	KG	20.00	7,154.00	0.00	0.00		143,080.00
8	38	PAPA PASTUSA	KG	288.00	5,292.00	0.00	0.00		1,524,096.00
9	48	PLATANO VERDE	KG	306.00	3,724.00	0.00	0.00		1,139,544.00
10	56	TOMATE DE ARBOL	KG	52.00	5,586.00	0.00	0.00		290,472.00
11	57	TOMATE DE COCINA	KG	27.00	5,782.00	0.00	0.00		156,114.00
12	45	PIMENTON	KG	35.00	5,488.00	0.00	0.00		192,080.00
13	03	APIO KG	KG	3.00	4,116.00	0.00	0.00		12,348.00
14	21	HABICHUELA	KG	23.00	3,964.00	0.00	0.00		91,172.00
15	30	MORA kl	KG	20.00	8,085.00	0.00	0.00		161,700.00
16	51	REMOLACHA	KG	18.00	5,488.00	0.00	0.00		98,784.00
17	59	YUCA KL	KG	105.00	3,773.00	0.00	0.00		396,165.00
18	60	ZANAHORIA	KG	66.00	3,920.00	0.00	0.00		258,720.00
19	02	AHUYAMA	KG	7.00	3,361.00	0.00	0.00		23,527.00
20	28	MAZORCA	KG	7.00	4,616.00	0.00	0.00		32,312.00

Subtotal	6,347,554.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**6,347,554.00**
Saldo Pendiente	**6,347,554.00**

Total Nro. Líneas: 20

Vlr. Total: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

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

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

T. 1.920.261
F. 2 627,512
H. 1.799.781

Factura Electrónica de Venta FE 2796

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

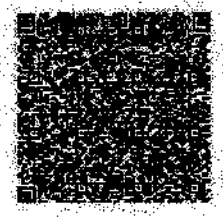
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

Autorización Numeración de Facturación: 18764076594821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE 32dd096172b41492549200de396d21e61efcd8743a432eb20f37294f0e0ea55c5214759ae469d05e53c2cf283f7b5668

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: 27/08/2024 15:00:45

Fecha Expedición: 27/08/2024 15:12:55

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/10/2024



PANADERIA 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 2797

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: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE: c2436a2c079fb3796330e87d42feda3129b3f26ce275f104ff1fc0d32fb32cb7f7f8ec170b69a805d5a852118fe933f4

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117182 - 1

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

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: sifinacion.facturaelectronica@mantaclenda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/08/2024 15:29:53

Fecha Expedición: 28/08/2024 02:02:59

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	5,700.00	720.00	0.00	0.00		4,104,000.00

Subtotal	4,104,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**4,104,000.00**
Saldo Pendiente	**4,104,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20 90-000;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 5165301084

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 2798

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: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE: e108b938db5a40d4f1f8e027acad36e279c4ae96e1908e5c145bc8d3eeb089acef4ef44254fda880c3ae50b7758f6411

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: stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/08/2024 15:45:27

Fecha Expedición: 28/08/2024 02:02:59

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	16	PAN CROISSANT X 120 GR	UNID	1,200.00	1,656.00	19.00	314.64		1,986,555.00
2	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	5,630.00	882.00	0.00	0.00		4,965,660.00
3	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	360.00	4,900.00	0.00	0.00		1,764,000.00

Subtotal	8,716,860.00
Descuentos	645.00
IVA	377,445.45
ICO	0.00
Ajustes	-0.45
Total COP	**9,093,660.00**
Saldo Pendiente	**9,093,660.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA (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

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301094

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 2799
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 06/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 4b8749e578a29644d73078e1a8be41a9a18c1ec30f36276069c9655eef62d93553652070d0146f1608ce6a784d31e470

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: sifnacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/08/2024 16:22:38
Fecha Expedición: 27/08/2024 16:24:17
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICC	Vlr. Total
1	126	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	660.00	9,898.00	0.00	0.00		6,533,700.00
2	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	460.00	16,170.00	0.00	0.00		7,438,200.00

Subtotal	13,971,900.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**13,971,900.00**
Saldo Pendiente	**13,971,900.00**

Total N.o. Líneas: 2

Vlr. Total: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS (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

PANADERIA 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 2800

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: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 77354d609cc56477dc8878c1eba766c4b0b9fc98f580bfa2908e11938a21b5abd25768b4d12f7a7555fd7a30d2c4d6d0

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: Ct. 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLON VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/09/2024 16:35:22

Fecha Expedición: 27/09/2024 16:39:23

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro. Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICC	Vlr. Total
1 04	AREPA DE HUEVO X 120 GR.	UNID	1,175.00	2,224.00	0.00	0.00	8.00	2,612,199.00
2 83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	1,100.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	4,890,926.00

Subtotal	7,504,900.00
Descuentos	1,775.00
IVA	0.00
ICC	600,250.00
Total COP	**8,103,375.00**
Saldo Pendiente	**8,103,375.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS 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

PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165501084

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 2801
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 7698e88634599a848d655271f8b26210470179f1ec2b50469e22c1a91b695dba18dfeaa9d820f3db6222fae371547819

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 27/09/2024 17:01:03
Fecha Expedición: 27/09/2024 17:05:04
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 26/10/2024

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	727.00	1,500.00	19.00	284.84		1,089,689.00
2	58	YOGURT BOLSA X 200 ML	UNID	450.00	1,483.00	19.00	281.65		667,059.00
3	50	QUESO	KG	50.00	25,970.00	0.00	0.00		1,298,500.00

Subtotal	3,056,350.00
Descuentos	902.00
IVA	333,820.12
ICO	0.00
Ajustes	-0.12
Total COP	**3,389,268.00**
Saldo Pendiente	**3,389,268.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (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) 3165301004
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 2802

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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 0830d333d2e167b2ea04fbd2fbc24e48269de4a519dd196e5283832af47c90c9fbb57342e6414fb3ea9e775672454bae

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 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: 27/08/2024 20:56:43
Fecha Expedición: 27/08/2024 21:02:02
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	95.00	14,742.00	19.00	2,800.82		1,400,412.00
2	13	CHORIZO X 40 GR	UNID	1,200.00	696.00	19.00	132.20		834,958.00
3	105	CHORIZO X 60 GR.	UNID	971.00	1,442.00	19.00	273.82		1,399,382.00

Subtotal	3,635,872.00
Descuentos	1,120.00
IVA	690,602.88
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**4,325,355.00**
Saldo Pendiente	**4,325,355.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Tot.: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#S18-20-00-009;010-053-2024;luis.pelo@agencialogistica.gov.co#S

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301094
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 2803
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 7b2af9dc88fcafa3ec1577feade921411c8ac28dc202427cea9648f404294001d76bb73865a79bf056b4fcd01d9f2023

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: 27/08/2024 21:09:24
Fecha Expedición: 27/08/2024 21:12:05
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 26/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	64	SALCHICHON X KG	KG	23.00	16,615.00	5.00	830.67		382,107.00

Subtotal	382,145.00
Descuentos	38.00
IVA	19,105.35
ICO	0.00
Ajustes	-0.35
Total COP	**401,212.00**
Saldo Pendiente	**401,212.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DOCE (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 2804
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: 18764076554821 de 05/08/2024
Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000

CUFE 37b8e97a3b4b1ab1464548c4caeda9e57e7c8e8222eabbf67f0f5150bf1636e0fa2af73124fe74efb2e1dfefa5269d30

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: 28/08/2024 08:13:44
Fecha Expedición: 28/08/2024 08:35:19
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 27/10/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	07	BEBIDAS GASEOSAS X LTS.	LT	100.00	2,180.00	19.00	414.01		217,899.00
2	23	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	UNID	1,500.00	1,153.00	19.00	219.06		1,729,412.00

Subtotal	1,947,500.00
Descuentos	189.00
IVA	369,989.09
ICO	0.00
Ajustes	-0.09
Total COP	**2,317,300.00**
Saldo Pendiente	**2,317,300.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$13-20-00-009;010-053-2024;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

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 2806

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

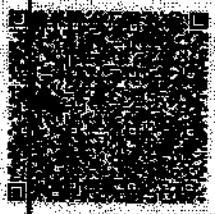
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

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

Autorización Numeración de Facturación: 18764076554821 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 2760 a la 3000



CUFE 5e4c5789cdc86fadc166ce6d4d92b1ad7573e4bb0001f6bf2c2dbb7a826b0347d874e348415e243112112 0a578221dd321

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: 23/08/2024 09:36:15

Fecha Expedición: 23/08/2024 09:36:17

Forma de Pago: Credito - 60 Dias

Fecha Vcto.: 27/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	151	PALETA DE AGUA X 50 GR	UNID	902.00	659.00	19.00	125.18		594,259.00
2	15J	GALLETA CON HELADO	UNID	640.00	1,524.00	19.00	289.47		975,059.00
3	14J	CONO CON HELADO RECUBERTO DE CHOCOLATE X 00 GR	UNID	400.00	1,524.00	19.00	289.47		609,411.00

Subtotal	2,179,378.00
Descuentos	649.00
IVA	413,958.51
ICO	0.00
Ajustes	0.49
Total COP	**2,592,688.00**
Saldo Pendiente	**2,592,688.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (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				
	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

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

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:

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)

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

1	YOGUR BOLSA X 170 A 200 ML	600	1.764	1.058.400
2	AVENA X 200 ML	600	1.784	1.070.400
Administracion				
Imprevistos				

Utilidades		
	VALOR I.V.A (_____)%	0
		2,128,800

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 2757

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-61		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 7 2024	

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

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:

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)

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

1	QUESO COSTEÑO X 1000GR	30	25.970	779.100

Administracion		
Imprevistos		
Utilidades		

VALOR I.V.A (_____)%	0
	779.100

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 2758

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

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

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:

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)

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

1	POLLO ENTERO SIN VICERAS 1400G MIN.	200	9.898	1.979.600
2	PECHUGA DE POLLO	240	16.170	3.880.800
3	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	40	17.542	701.680

Administracion		

Imprevistos		
Utilidades		
	VALOR I.V.A (_____)%	0
		6.562.080

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 2759

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					
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
		VERSIÓN No. 07	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-063-2024 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

EN ESTA ENTREGA (PARCIAL/TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL			
CUERPO/UNIDAD/APO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA		DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER2				

INTERVINIENE EN LA ENTREGA:

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-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

1	AGUACATE	6	COP 8.636	0%	COP 0	COP 0
2	AHUYAMA	6	COP 3.561	0%	COP 21.366	COP 21.366
3	AJIO	4	COP 4.115	0%	COP 16.460	COP 16.460
4	BANANO	400	COP 637	0%	COP 254.800	COP 254.800
5	CABEZA DE AJO	4	COP 15.366	0%	COP 61.464	COP 61.464
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	90	COP 5.570	0%	COP 501.300	COP 501.300
7	CEBOLLA LARGA	15	COP 5.570	0%	COP 83.550	COP 83.550
8	CILANTRO	5	COP 8.740	0%	COP 43.700	COP 43.700
9	GUAYABA	30	COP 4.408	0%	COP 132.240	COP 132.240
10	HABICHUELA	25	COP 3.964	0%	COP 99.100	COP 99.100
11	LECHUGA	12	COP 4.410	0%	COP 52.920	COP 52.920
12	LIMON	5	COP 5.386	0%	COP 26.930	COP 26.930
13	LULO	60	COP 7.154	0%	COP 429.240	COP 429.240
14	MAZORCA	5	COP 4.616	0%	COP 23.080	COP 23.080
15	MORA	30	COP 8.085	0%	COP 242.550	COP 242.550
16	PAPA PASTUSA	150	COP 5.292	0%	COP 793.800	COP 793.800
17	PEPINO	12	COP 4.263	0%	COP 51.156	COP 51.156
18	PIMENTON	25	COP 5.486	0%	COP 137.150	COP 137.150
19	PLATANO VERDE	150	COP 3.724	0%	COP 558.600	COP 558.600
20	REMOLACHA	12	COP 5.486	0%	COP 65.832	COP 65.832
21	TOMATE DE ARBOL	100	COP 5.586	0%	COP 558.600	COP 558.600
22	TOMATE DE COCINA	100	COP 5.782	0%	COP 578.200	COP 578.200
23	YUCA	90	COP 4.773	0%	COP 333.720	COP 333.720
24	ZANAHORIA	60	COP 3.925	0%	COP 235.500	COP 235.500
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

			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 $:					COP 0
Administración:		5,00%				COP 0
Imprevistos:		2,00%				COP 0
Utilidad:		3,00%				COP 0
		IVA / Impuestos:		0%		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***

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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 X
R:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITERZ	SUPERVISOR TECNICO	

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

NO. DE CONTRATO:	010-053-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS ENPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECICIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ABACATACA MAGDALENA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER2			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

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

1	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	230	COP 16.170	0%	COP 3.719.100
2	POLLO PIERNA PERNIL	420	COP 9.898	0%	COP 4.157.160
3	SALCHICHA MANGUERA		COP 14.742	0%	COP 0
		VALOR SUBTOTAL			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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*

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

No. DE CONTRATO:	010-053-2024
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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCION:	6 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	12/08/2024	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:

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		

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

1	HUEVO	2000	COP 720	0%	COP 1.440.000
2				0%	COP 0
		VALOR T.V.A.		0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Todas las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		T.V.A. / Utilidades	0%	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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 X

SE PUNTUALIZA POR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES Y NOVEDADES:

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

TÍTULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-61			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-053-2024
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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	12/08/2024	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:

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		

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

1	CHORIZO 40 GRS	400	COP 696	19%	COP 278.400
2	SALCHICHA MANGUERA	30	COP 14.742	19%	COP 442.260
		0	COP 1.442	0%	COP 0
		VALOR PARCIAL 1			COP 720.660
		VALOR I.V.A		19%	COP 136.905

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sea 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

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?:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 certificado(s) expedido*
OTRO:			

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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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	

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

No. DE CONTRATO:	010-053-2024
FECHA DE SUSCRIPCION 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 ALTA DE COORDINACION O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCION:	5 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°:	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	AVENA BOLSA	400	COP 1.500	19%	COP 600.000
2	YOGURT BOLSA *120 A 200 ML	350	COP 1.484	19%	COP 519.950
3	QUESO COSTEÑO	30	COP 25.970	0%	COP 779.100
4	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE		COP 1.524	0%	COP 0
5	GALLETA CON HELADO		COP 1.524	0%	COP 0
6	PALETA DE AGUA O CREM. 50 GR		COP 659	0%	COP 0
7				0%	COP 0
			VALOR I.V.A	19%	COP 212.513

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

		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

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 TECNICAS:		CUAL?:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedido*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

No. DE CONTRATO:	1010-053-2024
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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO-ARACATACA MAGDALENA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER2				
INTERVENIENTE DE ENTREGA:								

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-DIACO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN DULCE X 70 GR			COP 882	0%	COP 0
2	PAN CORRIENTE X 70 GR		1200	COP 882	0%	COP 1.058.400
3	CROISSANT X 120 GR		400	COP 1.656	19%	COP 662.400
4	PAN GALLETA BLANCA X 60 GR		400	COP 783	19%	COP 313.200
5	PAN PERRO X 60 GR			COP 931	0%	COP 0
6	PAN ROSCON X 70 GR			COP 882	0%	COP 0
7	PAN RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 70 GR			COP 1.049	0%	COP 0
8	PAN TAJADO X 500 GR		400	COP 245	0%	COP 98.000
				VALOR I.V.A	19%	COP 185.274

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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 (S) TECNICA:		CUÁL?:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DE LA ACEPTACIÓN 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 X	

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

No. DE CONTRATO:	010-053-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024 SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS ENPACADOS 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

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

FECHA:	12/08/2024	HORA:	10:09:09 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CERRO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	AREPA DE HUEVO X 106 GR	400	COP 2.224	8%	COP 889.600
2	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	400	COP 4.447	8%	COP 1.778.800
		VALOR TOTAL			COP 2.668.400
		VALOR I.V.A		8%	COP 213.427

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

		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

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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento 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 tipo de certificación expedida*
OTRO:			

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: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	

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

No. DE CONTRATO:	010-053-2024
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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/06/2024
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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	17/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	AGUACATE		COP 8.636	0%		COP 0
2	AHUYAMA	7	COP 3.361	0%		COP 23.527
3	AJO		COP 4.116	0%		COP 0
4	BANANO	1550	COP 637	0%		COP 987.350
5	CABEZA DE AJO	20	COP 15.366	0%		COP 307.320
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		COP 5.570	0%		COP 0
7	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.570	0%		COP 334.200
8	CILANTRO	15	COP 8.740	0%		COP 131.100
9	GUAYABA	19	COP 4.408	0%		COP 83.752
10	HABICHUELA	5	COP 3.964	0%		COP 19.820
11	LECHUGA		COP 4.410	0%		COP 0
12	LIMON		COP 5.390	0%		COP 0
13	LULO	8	COP 7.154	0%		COP 57.232
14	MAZORCA	8	COP 4.515	0%		COP 36.120
15	MORA		COP 8.085	0%		COP 0
16	PAPA PASTUSA	145	COP 6.292	0%		COP 267.340
17	PEPINO		COP 4.263	0%		COP 0
18	PIMENTON	22	COP 5.488	0%		COP 120.736
19	PLATANO VERDE	140	COP 3.724	0%		COP 521.360
20	REMOLACHA		COP 5.488	0%		COP 0
21	TOMATE DE ARBOL		COP 5.586	0%		COP 0
22	TOMATE DE COCINA		COP 5.782	0%		COP 0
23	YUCA	34	COP 3.720	0%		COP 126.480
24	ZANAHORIA	15	COP 3.920	0%		COP 62.720
			VALOR PARCIAL 1			
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
	(Inclure las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidad		4,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		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: CUAL?:

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

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			

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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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				
FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

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 EJECUCIÓN:	6 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	27/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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.:	059-DIADQ-DEPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AGUACATE		COP 6.538	0%	COP 0
2	AHUYAMA	7	COP 3.361	0%	COP 23.527
3	APIO	3	COP 4.116	0%	COP 12.348
4	BANANO	1189	COP 637	0%	COP 757.660
5	CABEZA DE AJO	19	COP 15.366	0%	COP 291.954
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	54	COP 5.570	0%	COP 300.780
7	CEBOLLA LARGA	41	COP 5.570	0%	COP 228.370
8	CILANTRO	13	COP 8.740	0%	COP 113.620
9	GUAYABA	32	COP 4.408	0%	COP 141.056
10	HABICHUELA	23	COP 3.964	0%	COP 91.172
11	LECHUGA		COP 4.410	0%	COP 0
12	LIMON		COP 5.380	0%	COP 0
13	LULO	20	COP 7.154	0%	COP 143.080
14	MAZORCA	7	COP 4.616	0%	COP 32.312
15	MORA	20	COP 8.085	0%	COP 161.700
16	PAPA PASTUSA	288	COP 5.292	0%	COP 1.524.096
17	PEPINO		COP 4.263	0%	COP 0
18	PIMENTON	35	COP 5.488	0%	COP 192.080
19	PLATANO VERDE	306	COP 3.724	0%	COP 1.139.544
20	REMOLACHA	18	COP 5.488	0%	COP 98.784
21	TOMATE DE ARBOL	52	COP 5.586	0%	COP 290.472
22	TOMATE DE COCINA	27	COP 5.782	0%	COP 156.114
23	YUCA	105	COP 2.773	0%	COP 306.165
24	ZANAHORIA	66	COP 3.920	0%	COP 258.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		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

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***

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 anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 X
R:

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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 BITAR2	SUPERVISOR TECNICO	

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

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		

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

FECHA:	27/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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.:	039-01ADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	HUEVO	5700	COP 720	0%	COP 4.104.000
2				0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		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 / Utilidad:	0%	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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	

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

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 VANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL VANCE SILVA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	27/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ESTELA ISABEL VANCE 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-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	PAN DULCE X 70 GR		COP 882	0%	COP 0
2	PAN CORRIENTE X 70 GR	5630	COP 882	0%	COP 4.965.660
3	CROISSANT X 120 GR	1200	COP 1.656	19%	COP 1.987.200
4	PAN GALLETA BLANCA X 60 GR		COP 783	19%	COP 0
5	PAN PERRO X 80 GR		COP 931	0%	COP 0
6	PAN ROSCON X 70 GR		COP 882	0%	COP 0
7	PAN RELLENO DE BOCADILLO O AREQUIPE X 70 GT		COP 1.049	0%	COP 0
8	PAN TAJADO X 580 GR	7200	COP 245	0%	COP 1.764.000
			VALOR I.V.A	19%	COP 377.445

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

		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

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 certificación expedida*
OTRO			

TRATA DE LA SATISFACCIÓN 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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	27/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CANTZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	460	COP 16.170	0%	COP 7.438.200
2	POLLO PIERNA PERNIL	650	COP 9.898	0%	COP 6.433.700
3	SALCHICHA MANGUERA		COP 14.742	0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		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

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***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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 EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	27/08/2024	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:

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-DIRDQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AREPA DE HUEVO X 100 GR	1175	COP 2.224	5%	COP 2.613.200
2	TANAL CORRIENTE X 250 GR	1100	COP 4.447	5%	COP 4.891.700
		VALOR I.V.A		5%	COP 500.250

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

		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

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

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

FECHA: 2024-09-27	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:

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)

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

1	AVENA X 200 ML	727	1.784	1.296.968
2	YOGUR BOLSA X 170 A 200 ML	450	1.764	793.800
3	QUESO COSTEÑO X 1000GR	50	25.970	1.298.500

Administracion		

Imprevistos		
Utilidades		
	VALOR I.V.A (_____)%	333.820
		3.389.268

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 2801

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				
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

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 ENPACADOS 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	27/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	CHORIZO 40 GRS	1200	COP 696	19%	COP 835.200
2	SALCHICHA MANGUERA	95	COP 14.742	19%	COP 1.400.490
3	CHORIZO 80 GRS	972	COP 1.442	0%	COP 1.400.182
		VALOR I.V.A		19%	COP 690.603

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

		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

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?:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*Aquí se debe anexar 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 certificación exigida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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	

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

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:	57.447.841-1		
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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	27/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENTRO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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		

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

1	SALCHICHON CERVECERO	23	COP 16.615	5%	COP 382.145
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR I.V.A		5%	COP 19.105

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

		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		0,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	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:		CUAL?:					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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:	X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

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 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:	57.447.041-1
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

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

FECHA:	28/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER2	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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	

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

1	GASEOSA LT	100	COP 2.190	19%	COP 219.000
2	JUGOS TETRAPACK *200ML	1500	COP 1.153	19%	COP 1.729.500
3			COP 14.742	0%	COP 0
				VALOR I.V.A	19% COP 369.989

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

		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

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

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: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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**

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

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION 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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	28/06/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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		

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

1	AVENA BOLSA			COP 1.500	19%	COP 0
2	YOGURT BOLSA *1.76 A 200 ML			COP 1.483	19%	COP 0
3	QUESO COSTEÑO			COP 25.970	0%	COP 0
4	CONO CON CUBIERTA DE CROCOLATE		400	COP 1.524	0%	COP 609.600
5	GALLETA CON HELADO		640	COP 1.524	0%	COP 975.360
6	PALETA DE AGUA O CREMA 50 GR		902	COP 659	0%	COP 594.418
7					0%	COP 0
				VALOR I.V.A	19%	COP 413.958

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

			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

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO APLICADOS:			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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	

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

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	67447041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL VANCE SILVA
CIUDAD/MUN./DPTO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130257
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:			7932541685
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/05
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Agosto AÑO	2024
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			824110399

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	23100?-COLFONDOS	3	$ 824.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 824.000	$ 0	$ 824.000
SUBTOTALES											$ 824.000	$ 0	$ 824.000

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 APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	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				$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000

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	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 95.100	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 95.100
SUBTOTALES				$ 0	$ 0		$ 0	$ 95.100	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 95.100

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

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---