Fecha trámite de pago	25/09/2024	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	($) 7.009.235		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1	
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711-1	SAP (acreedor) : 80000976
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008090	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 25E	
Registro Presupuestal	No. 16424 del 12 de marzo	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 50.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 350.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.93 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 50.000.000 ☐ 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	75-44-101136104	262.500.000	11/03/2024	30/11/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051017	260.000.000	11/03/2024	31/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911- 4	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)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 1110227828	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 325.000	
	Periodo Pensión	$ 416.000	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/09/2024	($) 7.009.235	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-350-351-352-353	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	($) 7.009.235	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	($) 7.009.235	11-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000719204-719587-720130-720195	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	($) 7.009.235	2-6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-020-2024 suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-350-351-352-353	X	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	7-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	11-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000719204-719587-720130-720195	X	18/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	2-6
6	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/09/2024	16
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/09/2024	17
9	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 Isabel Murillo Ramírez					
	Cargo/Dependencia Supervisor			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 PS. 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 Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-020-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			16424 / 12/03/2024. 16424 / 13/08/2024.		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	16424-	VALOR	50.000.000,00-	FECHA	2024-08-13,
Nombre Contratista:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	28-08-2024 - 2024-10-31	
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 350.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	300.000.000,00 ✓
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00 ✓
			Valor total del contrato	350.000.000,00 ✓
			Valor ejecutado presupuestal	349.741.068,00 ✓
			Saldo por ejecutar	258.932,00 ✓

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #22

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
FEMT-350	2024-09-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	85.652,00	85.652,00	42.817.485,00
FEMT-350	2024-09-18	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	32.144,00	32.144,00	42.849.629,00

FEMT-351	2024-09-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	712.166,00	712.166,00	43.561.795,00
FEMT-351	2024-09-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.078.392,00	1.078.392,00	44.640.187,00
FEMT-351	2024-09-19	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.156.504,00	1.156.504,00	45.796.691,00
FEMT-352	2024-09-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	909.636,00	909.636,00	46.706.327,00
FEMT-352	2024-09-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.209.727,00	1.209.727,00	47.916.054,00
FEMT-352	2024-09-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.277.194,00	1.277.194,00	49.193.248,00
FEMT-353	2024-09-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	493.920,00	493.920,00	49.687.168,00
FEMT-353	2024-09-23	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	53.900,00	53.900,00	49.741.068,00

TOTAL TRAMITE		7.009.235,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	2.519.742,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	2.867.691,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	1.621.802,00
Total		7.009.235,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-08-13		50.000.000,00

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: ____010-020-2024____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 25/9/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719204
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100185798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	23	KG	3.724,0000	85.652
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	8	KG	4.018,0000	32.144
							TOTAL	117.796

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

27520	2020-03-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	7.477.599	40.677.600	- 33.200.001	asignar	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-028-2020	ADQUIRIR FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BAEEV 3, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE
27520	2020-03-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	5.260.600	15.260.600	- 10.000.000	asignar	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-028-2020	ADQUIRIR FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BAEEV 3, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE
27520	2020-03-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.782.003	59.782.003	-	NO REQUIERE	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-028-2020	ADQUIRIR FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BAEEV 3, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE
27520	2020-03-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	15.050.002	21.850.001	- 6.799.999	asignar	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-028-2020	ADQUIRIR FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BAEEV 3, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE
				saldos	228.779.746	228.779.746	-				
RP	Fecha de Registro	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	saldo siif	saldo requerido	diferencias	modificaciones a realizar	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
18720	2020-02-26 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	145.108.192	125.696.966	19.411.226	reducir	YANCE SILVA ESTELA	010-010-2020	ADQUISICION DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BITER 2 ADMINISTRADOS POR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719587
Fecha Documento	19.09.2024
Fecha Contabilización	19.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100185932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001586	APIO	10	KG	4.418,0000	44.180
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001721	BANANO	150	UND	637,0000	95.550
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6.051,0000	96.816
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001451	CILANTRO	3	KG	8.404,0000	25.212
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001467	GUAYABA	28	KG	5.194,0000	145.432
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.586,0000	83.790
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001486	MAZORCA	8	KG	4.998,0000	39.984
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001495	NAME	18	KG	5.047,0000	90.846
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.900,0000	245.000
0010	CT02	Comedor BIJUN	200001511	PIMENTON	21	KG	6.370,0000	133.770
0011	CT02	Comedor BIJUN	200001514	PIÑA	60	KG	3.724,0000	223.440
0012	CT02	Comedor BIJUN	200001516	PLATANO	90	KG	4.900,0000	441.000
0013	CT02	Comedor BIJUN	200001539	REMOLACHA	5	KG	5.390,0000	26.950
0014	CT02	Comedor BIJUN	200001540	REPOLLO	19	KG	4.018,0000	76.342
0015	CT02	Comedor BIJUN	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	6.370,0000	89.180
0016	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.327,0000	316.350
0017	CT02	Comedor BIJUN	200001550	YUCA	80	KG	4.704,0000	376.320
0018	CT02	Comedor BIJUN	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.410,0000	396.900
							TOTAL	2.947.062

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720130
Fecha Documento	23.09.2024
Fecha Contabilización	23.09.2024
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100186130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001583	AHUYAMA	4	KG	3 724.0000	14 896
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001721	BANANO	265	UND	637.0000	168 805
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001584	AJO	3	KG	13 446.0000	40 338
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001541	CEBOLLA CABEZONA	43	KG	5 586.0000	240 198
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6 051.0000	96 816
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	3	KG	8 404.0000	25 212
0007	CT04	Comedor BIRIF	200001467	GUAYABA	13	KG	5 194.0000	67 522
0008	CT04	Comedor BIRIF	200001470	HABICHUELA	24	KG	5 488.0000	131 712
0009	CT04	Comedor BIRIF	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5 586.0000	39 102
0010	CT04	Comedor BIRIF	200001486	MAZORCA	3	KG	4 998.0000	14 994
0011	CT04	Comedor BIRIF	200001492	MORA	6	KG	8 259.0000	49 554
0012	CT04	Comedor BIRIF	200001495	NAME	4	KG	5 047.0000	20 188
0013	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	146	KG	4 900.0000	715 400
0014	CT04	Comedor BIRIF	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4 410.0000	22 050
0015	CT04	Comedor BIRIF	200001511	PIMENTON	36	KG	6 370.0000	229 320
0016	CT04	Comedor BIRIF	200001514	PIÑA	6	KG	3 724.0000	22 344
0017	CT04	Comedor BIRIF	200001516	PLATANO	150	KG	4 900.0000	735 000
0018	CT04	Comedor BIRIF	200001540	REPOLLO	3	KG	4 018.0000	12 054
0019	CT04	Comedor BIRIF	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6 370.0000	127 400
0020	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	62	KG	6 327.0000	392 274

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720130
Fecha Documento	23.09.2024
Fecha Contabilización	23.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100186130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	37	KG	4.704,0000	174.048
0022	CT04	Comedor BIRIF	200001552	ZANAHORIA	13	KG	4.410,0000	57.330
							TOTAL	3.396.557

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720195
Fecha Documento	23.09.2024
Fecha Contabilización	23.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100186153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	600	UND	637,0000	382.200
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.586,0000	111.720
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	10	KG	5.390,0000	53.900
							TOTAL	547.820

Emisor: GIVERA Firma :

Recibe: Firma :

				saldo	323.849.460	323.849.460	- 68.942.461	68.942.461			
RP	Fecha de Registro	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	saldo siif	saldo requerido	diferencias	modificaciones a realizar	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
18420	2020-02-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	436.800.842	417.162.992	19.637.850	redudir	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-008-2020	ADQUISICIÓN DE FRUVER PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOR POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE.
18420	2020-02-25 00:00:00	VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	21.380.324	41.018.174	- 19.637.850	asignar	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	010-008-2020	ADQUISICIÓN DE FRUVER PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOR POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE.
				saldo	458.181.166	458.181.166					

La solicitud la hago con el fin de continuar con el cumplimiento del contrato interadministrativo de Ejército y Fuerza Aérea con la ejecución de los procesos contractuales de los Catering y realizar las entregas oportunas de los alimentos de acuerdo a los menús concertados con las diferentes Unidades Militares.

Cordialmente

TC(RA) RICARDO JEREZ SOTO Firmado digitalmente por TC(RA) RICARDO JEREZ SOTO
Fecha: 2020.05.21 11:28:33 -05'00'

Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte.

Modesto Mendoza Firmado digitalmente por Modesto Mendoza Fecha: 2020.05.21 10:54:12 -05'00'

Carol Santafe Ramon Firmado digitalmente por Carol Santafe Ramon Fecha: 2020.05.21 10:59:00 -05'00'

Elaboró: Modesto Mendoza Silgado
Ingeniero De Alimentos Regional Norte

Revisó: P.D Carol Santafe Ramon
Coordinadora de Abastecimientos

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 350

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2024, 16:15
Expedición	18/09/2024, 16:15
Vencimiento	18/10/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PIÑA	Kilogramo	23.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	85,652.00
2	REPOLLO	Kilogramo	8.00	4,018.00	0.00	0 %	0.00	32,144.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil setecientos noventa y seis pesos m/cte

Total Bruto	117,796.00
Total a Pagar	117,796.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-18 por $ 117,796.00

Observaciones:
#$15-20-00-009: 010-020-2024: isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 87de6e781fa73d46dd2b7d46666ca6e04dbe78a17f6c6a5d7ee96731c32bbb2c444738f96a01943714fef5cddcee354a

Numerado Software y Procesador tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML


No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario

De: Diana Rocio Montana Vera [mailto:diana.montana@agencialogistica.gov.co]
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2020 11:42 a. m.
Para: 'Derly Johanna Gomez Gonsales'; 'norma zetares'; 'JOHANA RIVERA PENHA'; 'Eliana Guerra López'; 'Mayra Alejandra Garcia'; 'Leidy Mildre Saenz Reyes'; 'julio escobar'; 'Maria Del Pilar Velasquez'; 'Priscilla Tatiana Quintero Barrera'; 'Laura Anibal'; Luisa Fernanda Fernandez Torres; 'Jose Ospina'; 'IVONNE IDROBO TORO'; 'Gina Paola Diaz Tovar'
CC: 'Emma Patricia Pernet de los Reyes'
Asunto: NECESIDAD REGIONALES GASTOS COMERCIALIZACION 2020

Buena día señores Directores Nacionales y Regionales, Equipos de trabajo

Me permito enviar en avanzada solicitud de proyección de necesidades de acuerdo a Memorando 20201100153693 ALDG-ALOAPII-110 de 25 de marzo que se encuentra en trámite de firmas por parte de la Oficina de Planeación y Dirección General. Lo anterior con el fin de que se realice un análisis juicioso de sus necesidades de presupuesto por concepto A 05 "Gastos de Comercialización y Producción, para terminar la vigencia 2020, considerando las políticas de gasto establecidas por la Dirección General en lo relacionado a los gastos inherentes a la actividad comercial, así como los negocios que se tienen en la actualidad y que podrían darse en el corto plazo.

Con este análisis se revisara la necesidad de cada Regional y la oportunidad de asignación presupuestal,

DIANA ROCIO MONTAÑA VERA
Profesional de Defensa. Grupo de Presupuesto-Direccion Financiera
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Sede Principal
Calle 95 No.13-08, Edificio Trece Oficinas (Bogotá-Colombia)
Tel 6510420 ext. 1216

Espacio para Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 351

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2024, 20:46
Expedición	19/09/2024, 20:46
Vencimiento	19/10/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	APIO	Kilogramo	10.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	44,180.00
2	BANANO	Unidad	150.00	637.00	0.00	0 %	0.00	95,550.00
3	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	16.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	96,816.00
4	CILANTRO	Kilogramo	3.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	25,212.00
5	GUAYABA	Kilogramo	28.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	145,432.00
6	LIMON	Kilogramo	15.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	83,790.00
7	MAZORCA	Kilogramo	8.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	39,984.00
8	ÑAME	Kilogramo	18.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	90,846.00
9	PAPA PASTUSA	Kilogramo	50.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	245,000.00
10	PIMENTON	Kilogramo	21.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	133,770.00
11	PIÑA	Kilogramo	60.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	223,440.00
12	PLATANO VERDE	Kilogramo	90.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	441,000.00
13	REMOLACHA	Kilogramo	5.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	26,950.00
14	REPOLLO	Kilogramo	19.00	4,018.00	0.00	0 %	0.00	76,342.00
15	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	14.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	89,180.00
16	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	50.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	316,350.00
17	YUCA	Kilogramo	80.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	376,320.00
18	ZANAHORIA	Kilogramo	90.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	396,900.00

Total items: 18

Total Bruto	2,947,062.00
Total a Pagar	2,947,062.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y siete mil sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 2,947,062.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b8b416d0489227460ef45b9fa7e793a7b38e85811b20e700c8b99bd050eabcbf4b9dea735bd709e64aef8245474f202b

Numeración Habilitada Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830.085.145-8. Hornitos Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 352

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800.117.188-1 **Teléfono** (604) 3762718 - Ext. 000
Dirección CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO **Ciudad** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 23/09/2024, 09:21
Expedición 23/09/2024, 09:21
Vencimiento 23/10/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	4.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	14,896.00
2	BANANO	Unidad	265.00	637.00	0.00	0 %	0.00	168,805.00
3	CABFZA DE AJO	Kilogramo	3.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	40,338.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	43.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	240,198.00
5	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	16.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	96,816.00
6	CILANTRO	Kilogramo	3.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	25,212.00
7	GUAYABA	Kilogramo	13.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	67,522.00
8	HABICHUELA	Kilogramo	24.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	131,712.00
9	LIMON	Kilogramo	7.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	39,102.00
10	MAZORCA	Kilogramo	3.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	14,994.00
11	MORA	Kilogramo	6.00	8,259.00	0.00	0 %	0.00	49,554.00
12	ÑAME	Kilogramo	4.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	20,188.00
13	PAPA PASTUSA	Kilogramo	146.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	715,400.00
14	PEPINO	Kilogramo	5.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	22,050.00
15	PIMENTON	Kilogramo	36.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	229,320.00
16	PIÑA	Kilogramo	6.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	22,344.00
17	PLATANO VERDE	Kilogramo	150.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	735,000.00
18	REPOLLO	Kilogramo	3.00	4,018.00	0.00	0 %	0.00	12,054.00
19	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	20.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	127,400.00
20	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	62.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	392,274.00
21	YUCA	Kilogramo	37.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	174,048.00
22	ZANAHORIA	Kilogramo	13.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	57,330.00

Total Items: 22

Total Bruto 3,396,557.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte

Total a Pagar **3,396,557.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-23 por $ 3,396,557.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ RIFLES

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830048145 © Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 353

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2024, 09:26
Expedición	23/09/2024, 09:26
Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	BANANO	Unidad	600.00	637.00	0.00	0 %	0.00	382,200.00
2	LIMON	Kilogramo	20.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	111,720.00
3	REMOLACHA	Kilogramo	10.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	53,900.00

Total items: 3

Total Bruto	547,820.00
Total a Pagar	**547,820.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-23 por $ 547,820.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER11

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: be42db601374f1617407ae0ecf68079699061f1a321038c7d4dcbb2ea04dc8f656529414ad246bec860697012a1c013a

Representación Gráfica | Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.146-6. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Barranquilla, 18-05-2020

N° 20204820254073 ALRNT-DATH-GTH-483

PARA: Angelica Roa
Tesorera

DE: Tc (ra) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

ASUNTO: Autorización de Pago

Comedidamente me permito solicitar a usted, sea consignado y/ o Trasferencia electrónica el siguiente Pago.

Nómina del mes de Mayo por un Valor de $ 159.026.515

TC(RA) RICARDO JEREZ SOTO
Firmado digitalmente por TC(RA) RICARDO JEREZ SOTO
Fecha: 2020.05.18 11:43:13 -05'00'

TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

Anabel Rojas Pérez
Firmado digitalmente por Anabel Rojas Pérez
Fecha: 2020.05.18 09:40:13 -05'00'

Elaboró: Anabel Rojas Perez
P.d. Talento Humano

Diana Peinado Felizzola
Firmado digitalmente por Diana Peinado Felizzola
Fecha: 2020.05.18 10:34:06 -05'00'

Revisó: Diana Peinado Felizzola
Coordinadora Administrativa

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	15.030.711-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 días		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/11/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2024	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIO: A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PIÑA	23	COP 3.724		COP 85.652
2	REPOLLO	8	COP 4.018	0%	COP 32.144
			VALOR SIN I.V.A		$ 117.796
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		$ 117.796

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogotá, 19-03-2019

MEMORANDO

No 20204010149693 ALDG-ALOAPII-GDE-111

PARA: Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

DE: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

ASUNTO: Respuesta al memorando No. 20204830132873 ALRNT-DATH-GTH-483 de asunto "Solicitud de Presupuesto".

En atención a su memorando No 20204830132873, mediante el cual solicita asignación de presupuesto, me permito informar que este será asignado para el mes de abril así:

Rubro Presupuestal	Descripción del Rubro	Valor
A-02-02-02-006-003	Servicio de aseo y cafetería	$5.800.000
A-02-02-02-008-005		$5.800.000
A-02-02-02-008-007	Tapizado de sillas	$5.000.000
A-05-01-02-008-007	Instalación de estantería en los CAD´s	$2.000.000
A-02-01-01-004-004	Adquisición de impresoras	$7.500.000
A-02-02-01-003-008	Adquisición de sillas ergonómicas	$10.000.000

Así mismo se recuerda que las adquisiciones se deben encontrar el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2020.

Cordialmente,

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: Emma Patricia Pernet
PD Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Revisó: Luz Stella Beltrán Rodríguez.
PD Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Aprobó: Rommel Daniel Gutierrez Gomez
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

p.a.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	15.030.711-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 dias		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/09/2024	HORA:	07:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	APIO	10	COP 4.418	0%	COP 44.180
2	BANANO	150	COP 637	0%	COP 95.550
3	CEBOLLA LARGA	16	COP 6.051	0%	COP 96.816
4	CILANTRO	3	COP 8.404	0%	COP 25.212
5	LIMON	28	COP 5.194	0%	COP 145.432
6	GUAYABA	15	COP 5.586	0%	COP 83.790
7	MARZORCA	8	COP 4.998	0%	COP 39.984
8	NAME	18	COP 5.047	0%	COP 90.846
9	PAPA PASTUSA	50	COP 4.900	0%	COP 245.000
10	PIMENTON	21	COP 6.370	0%	COP 133.770
11	PIÑA	60	COP 3.724	0%	COP 223.440
12	PLATANO	90	COP 4.900	0%	COP 441.000
13	REMOLACHA	5	COP 5.390	0%	COP 26.950
14	REPOLLO	19	COP 4.018	0%	COP 76.342
15	TOMATE DE ARBOL	14	COP 6.370	0%	COP 89.180
16	TOMATE COCINA	50	COP 6.327	0%	COP 316.350
17	YUCA	80	COP 4.704	0%	COP 376.320
18	ZANAHORIA	90	COP 4.410	0%	COP 396.900
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.947.062
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 2.947.062

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCION	CODIGO CT-FO-01			
		VERSION No 02	Pagina 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO	010 020 2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	11/4/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE	15.030.711 1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR	JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O	14/3/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	8 meses - 16 dias		
FECHA DE TERMINACION	30/11/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	23/9/2024	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCACIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE.	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AHULLAMA	4	COP 3,724	0%	COP 14,896
	APIO		COP 4,418	0%	COP 0
	BANANO	265	COP 637	0%	COP 168,805
	CABEZA DE AJO	3	########	0%	COP 40,338
	CEBOLLA CABEZONA	43	COP 5,586	0%	COP 240,198
	CEBOLLA LARGA	16	COP 6,051	0%	COP 96,816
	CILANTRO	3	COP 8,404	0%	COP 25,212
	GUAYABA	13	COP 5,194	0%	COP 67,522
	HABICHUELA	24	COP 5,488	0%	COP 131,712
	LECHUGA		COP 4,851	0%	COP 0
	LIMON	7	COP 5,586	0%	COP 39,102
	MAZORCA	3	COP 4,998	0%	COP 14,994
	MORA	6	COP 8,259	0%	COP 49,554
	NAME	4	COP 5,047	0%	COP 20,188
	PAPA PASTUSA	146	COP 4,900	0%	COP 715,400
	REPOLLO	3	COP 4,018	0%	COP 12,054
	PIMENTON	36	COP 6,370	0%	COP 229,320
	PIÑA	6	COP 3,724	0%	COP 22,344
	PLATANO VERDE	150	COP 4,900	0%	COP 735,000
	TOMATE ARBOL	20	COP 6,370	0%	COP 127,400
	TOMATE COCINA	62	COP 6,327	0%	COP 392,274
	YUCA	37	COP 4,704	0%	COP 174,048
	ZANAHORIA	13	COP 4,410	0%	COP 57,330
	PEPINO	5	COP 4,410	0%	COP 22,050
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,396,557
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3,396,557**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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***

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	15.030.711-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/03/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses - 16 dias		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/11/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	URRA- CORDOBA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 3.724	0%	COP 0
	APIO		COP 4.418	0%	COP 0
	BANANO	600	COP 637	0%	COP 382.200
	AJO		COP 13.446	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.586	0%	COP 0
	CEBOLLA LARGA		COP 6.051	0%	COP 0
	CILANTRO		COP 8.404	0%	COP 0
	GUAYABA		COP 5.194	0%	COP 0
	HABICHUELA		COP 5.488	0%	COP 0
	LIMON COMUN	20	COP 5.586	0%	COP 111.720
	LECHUGA		COP 4.851	0%	COP 0
	MAZORCA		COP 4.998	0%	COP 0
	PAPA		COP 4.900	0%	COP 0
	PIMENTON		COP 6.370	100%	COP 0
	PIÑA		COP 3.724	0%	COP 0
	PLATANO		COP 4.900	0%	COP 0
	REMOLACHA	10	COP 5.390	100%	COP 53.900
	TOMATE DE ARBOL		COP 6.370	0%	COP 0
	TOMATE CHONTO		COP 6.327	0%	COP 0
	YUCA		COP 4.704	0%	COP 0
	ZANAHORIA		COP 4.410	0%	COP 0
	NAME		COP 5.047	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 547.820
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 547.820**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER 11	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MEMORANDO

Barranquilla, 08-06-2020

N° 20204840298843 ALRNTDR-ALDFN-GF-484

PARA: CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General

DE: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

ASUNTO: Respuesta memorando instrucciones presupuestales

Muy respetuosamente me permito informar al Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General, que de acuerdo a memorando No. 20202200234203 de fecha 02 de junio de 2020, informo lo siguiente:

De acuerdo a su requerimiento en el punto 3, me permito indicar el estado de los CDP de la Regional Norte, solicito me permita continuar con los procesos de contratación y pago de impuesto predial.

Rubro	Valor	Justificación
A-08-01-02-001 Impuesto predial y sobretasa ambiental	$ 245.000,00	Se encuentra pendiente realizar el pago de impuesto predial del lote que está ubicado en la ciudad de Valledupar
A-05-01-01-003-006 Productos de caucho y plástico	$ 5.000.000,00	Este proceso de adquisición de bolsas de muestreo se publicó dos veces en SECOP con el numero No. 010-037-2020 y 010-054-2020, se han declarado desierto, es necesario realizar este proceso de contratación teniendo en cuenta que está en ejecución el Servicio de análisis microbiológico contrato No. 010-047-2020.
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	$ 16.400.000,00	Proceso de servicio de aseo y cafetería se encuentra publicado el evento en SECOP II con el No. 86745, teniendo en cuenta que Colombia compra realizó cambios en la simulación se ha presentado inconvenientes al no permitir el cálculo de los valores del AIU e IVA a los oferentes, por lo tanto se hace necesario editar el cargue del evento y se prorrogan 5 días hábiles los cuales se cumplen el 12 de junio de 2020.
A-02-02-02-006-003 Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	$ 16.400.000,00	
A-05-01-02-008-005 Servicios de soporte	$ 3.200.000,00	
A-05-01-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	$ 1.012.000,00	Proceso de recarga de extintores se publicó en SECOP con el numero No. 010-057-