PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ESTELA YANCE SILVA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-053-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/09/2024 | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 13.376.482 PAGO No. 012** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 25/09/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25/09/2024**

SUPERVISOR: **LUIS POLO ACOSTA**

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
	X					DAGOBERTO HENAO	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS / DAGOBERTO HENAO

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/09/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$ 13.376.482		

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	87.53%	
Modificaciones del contrato	☐ 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	284.250.000	27/06/2024	31/12/2027

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101080296	260.000.000	27/06/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A		
	N°0342022340	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ 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. 7936794704	
	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 (cuando sea Electrónica)	x☐ Si ☐ No

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

ITEM	Documentos que se entregan a la Dirección Financiera	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/09/2024	$ 13.376.482	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2863-2865-2866-2867-2868-2869	16/09/2024 17/09/2024	$ 13.376.482	9-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	16/09/2024 17/09/2024	$ 13.376.482	15-21
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). 718438-718439-718440-718441-718442-718797	16/09/2024 17/09/2024	$ 13.376.482	3-8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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 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)

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/09/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 2863-2865-2866-2867-2868-2869	X	16/09/2024 17/09/2024	9-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/09/2024 17/09/2024	15-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 718438-718439-718440-718441-718442-718797	X	16/09/2024 17/09/2024	3-8
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	09/09/2024	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/08/2024	23

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

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 Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-053-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			52724 / 28/06/2024, 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, 2024-08-26,
Nombre Contratista:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion 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 568.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
52724	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDRES	49.000.000,00
52724	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDRES	24.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDRES	160.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDRES	46.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDRES	80.000.000,00
52724	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDRES	20.000.000,00
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	497.172.996,00
			Saldo por ejecutar	70.827.004,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12								
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
2863	2024-09-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDRES	68.446,00	68.446,00	49.000.000,00
2866	2024-09-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	2.723.000,00	2.723.000,00	75.289.829,00
2867	2024-09-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDRES	1.440.600,00	1.440.600,00	76.730.429,00
2863	2024-09-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	889.221,00	889.221,00	17.541.375,00
2863	2024-09-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.821.055,00	1.821.055,00	19.362.430,00
2863	2024-09-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	944.720,00	944.720,00	20.307.150,00
2865	2024-09-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	1.979.600,00	1.979.600,00	56.284.326,00
2868	2024-09-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	599.240,00	599.240,00	56.883.566,00
2869	2024-09-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVRES COMEDORES	2.910.600,00	2.910.600,00	59.794.166,00
TOTAL TRAMITE			13.376.482,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	957.667,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	1.821.055,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	944.720,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	5.489.440,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-003-04	4.163.600,00					
Total			13.376.482,00					

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

Adicion	2024-08-26		189.000.000,00

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 Polo Acota	Fecha en que validan los Saldos "RP":	25/9/24	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-053-2024	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718438
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185553
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	2863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.570,0000	167.100
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	3	KG	8.740,0000	26.220
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	15	KG	4.408,0000	66.120
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001470	HABICHUELA	10	KG	3.964,0000	39.640
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001479	LULO	40	KG	7.154,0000	286.160
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	4	KG	4.616,0000	18.464
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001492	MORA	15	KG	8.085,0000	121.275
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	15	KG	5.488,0000	82.320
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	150	KG	3.724,0000	558.600
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001539	REMOLACHA	6	KG	5.488,0000	32.928
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.570,0000	167.100
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.782,0000	173.460
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.586,0000	279.300
0018	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	40	KG	3.773,0000	150.920
0019	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.920,0000	156.800
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	5.292,0000	793.800
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	5	KG	3.361,0000	16.805
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	5	KG	15.366,0000	76.830
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	800	UND	637,0000	509.600
							TOTAL	3.723.442

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718439
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	2865

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	9.898,0000	1.979.600
							TOTAL	1.979.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718440
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185555
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001725	CROISSANT	350	UND	1.963,0000	687.050
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	1.110	UND	245,0000	271.950
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	882,0000	1.764.000
							TOTAL	2.723.000

Emisor : DBONILLA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000718441
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 2867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	4.802,1550	960.431
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001770	AREPA DE HUEVO	200	UND	2.400,8400	480.168
							TOTAL	1.440.599

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718442
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 2868

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	17.541,8000	350.836
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	300	UND	828,0133	248.404
							TOTAL	599.240

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718797
Fecha Documento	17.09.2024
Fecha Contabilización	17.09.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100185691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-053-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FE 2869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	180	KG	16.170,0000	2.910.600
							TOTAL	2.910.600

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 2863
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 3ec84b121aab09771d220a26572df77dcf39fd5170e683f7fa99508b2051e3f25ff66e575137dbe3a784a7770a696432

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: 16/09/2024 09:35:53
Fecha Expedición: 16/09/2024 09:35:59
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 15/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	5.00	3,361.00	0.00	0.00		16,805.00
2	06	BANANO	UNID	800.00	637.00	0.00	0.00		509,600.00
3	10	CABEZA DE AJO X KG	UNID	5.00	15,366.00	0.00	0.00		76,830.00
4	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	30.00	5,570.00	0.00	0.00		167,100.00
5	12	CEBOLLA LARGA	KG	30.00	5,570.00	0.00	0.00		167,100.00
6	14	CILANTRO	KG	3.00	8,740.00	0.00	0.00		26,220.00
7	20	GUAYABA	KG	15.00	4,408.00	0.00	0.00		66,120.00
8	21	HABICHUELA	KG	10.00	3,964.00	0.00	0.00		39,640.00
9	30	MORA kl	KG	15.00	8,085.00	0.00	0.00		121,275.00
10	38	PAPA PASTUSA	KG	150.00	5,292.00	0.00	0.00		793,800.00
11	43	PLATANO VERDE	KG	150.00	3,724.00	0.00	0.00		558,600.00
12	51	REMOLACHA	KG	6.00	5,488.00	0.00	0.00		32,928.00
13	56	TOMATE DE ARBOL	KG	50.00	5,586.00	0.00	0.00		279,300.00
14	57	TOMATE DE COCINA	KG	30.00	5,782.00	0.00	0.00		173,460.00
15	59	YUCA KL	KG	40.00	3,773.00	0.00	0.00		150,920.00
16	60	ZANAHORIA	KG	40.00	3,920.00	0.00	0.00		156,800.00
17	26	LULO	KG	40.00	7,154.00	0.00	0.00		286,160.00
18	29	MAZORCA	KG	4.00	4,616.00	0.00	0.00		18,464.00
19	45	PIMENTÓN	KG	15.00	5,488.00	0.00	0.00		82,320.00

Subtotal	3,723,442.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**3,723,442.00**
Saldo Pendiente	**3,723,442.00**

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

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

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

H = 957 67
F = 1621055
T = 904-720

Factura Electrónica de Venta FE 2865

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 b838780489434b3946bf3ef1ca75bb5a2d799ea78b576736ccd4f788c12b26d480797e05827e7dec2a96f8f678e47b04

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@mdn.hacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 16/09/2024 09:49:35

Fecha Expedición: 16/09/2024 10:29:15

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 15/11/2024

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1 128	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	200.00	9,898.00	0.00	0.00		1,979,600.00

Subtotal	1,979,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,979,600.00**
Saldo Pendiente	**1,979,600.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (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 2866

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

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

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

CUFE 2012fa13fd5818bc72cfb6ffabafae2ed66998aac9e4dd8cd606914b7c361b6b4b7856e6582fda54f08693941dd377a1

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: 16/09/2024 16:02:56

Fecha Expedición: 16/09/2024 16:05:42

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 15/11/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	16	PAN CROISSANT X 120 GR.	UNID	350.00	1,656.00	19.00	314.54		579,412.00
2	34	PAN CORRIENTE X 70 GR	UNID	2,000.00	882.00	0.00	0.00		1,764,000.00
3	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	55.00	4,900.00	0.00	0.00		269,500.00

Subtotal	2,613,100.00
Descuentos	188.00
IVA	110,088.28
ICO	0.00
Ajustes	-0.28
Total COP	**2,723,000.00**
Saldo Pendiente	**2,723,000.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL (PESOS COLOMBIANOS)

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

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

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

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

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Factura Electrónica de Venta FE 2867

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 bbf2009d046432314a3764d21c0b249ca53d2d3f71e829beef1e92e5e9f7b6ee7cc9ac44e0fbf037296daafe52dba8a7

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: 16/09/2024 16:49:06
Fecha Expedición: 16/09/2024 16:54:24
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 15/11/2024

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	04	AREPA DE HUEVO X 120 GR.	UNID	200.00	2,224.00	0.00	0.00	8.00	444,630.00
2	03	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	200.00	4,447.00	0.00	0.00	8.00	889,259.00

Subtotal	1,334,200.00
Descuentos	311.00
IVA	0.00
ICO	106,711.12
Ajustes	-0.12
Total COP	**1,440,600.00**
Saldo Pendiente	**1,440,600.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS (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 2868

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 486736fcc9003a50e97692e3523e473ad7e52a694b261ffe9168a61802f8cc83368bfe1c26134ccf9c0fa6a2dfef05d2

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: siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 16/09/2024 17:02:43

Fecha Expedición: 16/09/2024 17:04:46

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 15/11/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	20.00	14,742.00	19.00	2,800.82		294,823.53
2	13	CHORIZO X 40 GR	UNID	300.00	696.00	19.00	132.20		208,739.47

Subtotal	503,640.00
Descuentos	77.00
IVA	95,676.97
ICO	0.00
Ajustes	0.03
Total COP	**599,240.00**
Saldo Pendiente	**599,240.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA (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 2869

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 a623da4d6350f131a1deff7e5089342949a8b03ec8ca934fe90e4fdf62a10117528ff1a55909a965e3c1e5dc8b689d51

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

Fecha Factura: 17/09/2024 17:04:28
Fecha Expedición: 17/09/2024 17:05:14
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 16/11/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	180.00	16,170.00	0.00	0.00		2,910,600.00

Subtotal	2,910,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**2,910,600.00**
Saldo Pendiente	**2,910,600.00**

Total Nro. Líneas: 1

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

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATUAL:	31/12/2024

ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2024	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:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	CARGO	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	AGUACATE	10	COP 8.938	0%	COP 0
2	AHUYAMA	5	COP 3.361	0%	COP 16.805
3	APIO		COP 4.116	0%	COP 0
4	BANANO	800	COP 637	0%	COP 509.600
5	CABEZA DE AJO	5	COP 15.366	0%	COP 76.830
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	COP 5.570	0%	COP 167.100
7	CEBOLLA LARGA	30	COP 5.570	0%	COP 167.100
8	CILANTRO	3	COP 8.740	0%	COP 26.220
9	GUAYABA	15	COP 4.408	0%	COP 66.120
10	HABICHUELA	10	COP 3.964	0%	COP 39.640
11	LECHUGA		COP 4.410	0%	COP 0
12	LIMON		COP 5.380	0%	COP 0
13	LULO	40	COP 7.154	0%	COP 286.160
14	MAZORCA	4	COP 4.616	0%	COP 18.464
15	MORA	15	COP 8.085	0%	COP 121.275
16	PAPA PASTUSA	150	COP 5.292	0%	COP 793.800
17	PEPINO		COP 4.263	0%	COP 0
18	PIMENTON	15	COP 5.456	0%	COP 82.320
19	PLATANO VERDE	150	COP 3.724	0%	COP 558.600
20	REMOLACHA	6	COP 5.488	0%	COP 32.928
21	TOMATE DE ARBOL	50	COP 5.586	0%	COP 279.300
22	TOMATE DE COCINA	30	COP 5.782	0%	COP 173.460
23	YUCA	40	COP 3.773	0%	COP 150.920
24	ZANAHORIA	40	COP 3.920	0%	COP 156.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.723.442
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 3.723.442

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluye 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***

			OBSERVACIONES
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 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 :

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

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

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/05/2024
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:	57.447.041-9
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:	16/09/2024	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:

NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR — DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2 — SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL	

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% IVA	V/R TOTAL
1	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL		COP 16.170	0%	COP 0
2	POLLO PIERNA PERNIL	200	COP 9.898	0%	COP 1.979.600
3	SALCHICHA MANGUERA		COP 14.742	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.979.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 1.979.600

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/MED	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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 2		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***

			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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 :

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y/O RECIBO

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

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

CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-9
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:	5 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	16/09/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER2		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO $	IVA/INC	V/PARCIAL
1	PAN DULCE X 70 GR		COP 882	0%	COP 0
2	PAN CORRIENTE X 70 GR	2000	COP 882	0%	COP 1.764.000
3	CROISSANT X 120 GR	350	COP 1.656	19%	COP 579.600
4	PAN GALLETA BLANCA X 40 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 GR		COP 1.049	0%	COP 0
8	PAN TAJADO X 500 GR	1110	COP 245	0%	COP 271.950
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.615.658
		VALOR I.V.A		19%	COP 110.088
		VALOR TOTAL			$ 2.725.746

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO $	VALOR PARCIAL
			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***

	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

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

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-9
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:	16/09/2024	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:

ENTREGA REALIZADA	RECIBE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO $	I.V.A %	V/PARCIAL $
1	AREPA DE HUEVO X 100 GR	200	COP 2.224	8%	COP 444.800
2	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	200	COP 4.447	8%	COP 889.400
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.334.200
		VALOR I.V.A		8%	COP 106.711
		VALOR TOTAL			$ 1.440.911

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	COMBUSTIBLE	CANTIDAD	V/UNITARIO $	VALOR PARCIAL $
			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 UN X A LOS QUE APLIQUEN***

CRITERIO	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 exitosos*
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 DEL ***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 :

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

NOMBRES Y APELLIDOS	QUIEN	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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	

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-053-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA L.E LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	
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:	16/09/2024	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:

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO 40 GRS	300	COP 696	19%	COP 208.800
2	SALCHICHA MANGUERA	20	COP 14.742	19%	COP 294.840
3				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 503.640
		VALOR I.V.A		19%	COP 95.677
		VALOR TOTAL			$ 599.317

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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*

DESCRIPCIÓN	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 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 :

FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES EN LA ENTREGA Y/O RECIBO

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

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

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	010-053-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NIT/CC/CE:	57.447.041-9
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 TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

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

FECHA:	16/09/2024	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:

ENTREGA REALIZA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:
ESTELA ISABEL YANCE SILVA	YAIR CANTILLO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SP (RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER2	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	% IVA	VALOR PARCIAL
1	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	180	COP 16.170	0%	COP 2.910.600
2	POLLO PIERNA PERNIL		COP 9.898	0%	COP 0
3	SALCHICHA MANGUERA		COP 14.742	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.910.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 2.910.600

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	CANTIDAD	V/ UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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*

			OBSERVACIONES
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 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 :

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

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

Yo, **NELSON JULIO NAVARRO MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.065.641.534** y con tarjeta profesional No. **242100-T** de la Junta Central De Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS identificada con NIT. 901.319.483-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dado en Barranquilla a los treinta (09) días del mes de septiembre 2024.



NELSON JULIO NAVARRO MARTINEZ
CC. 1.065.641.534
T.P 242100-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901319483
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 #76-70	TELÉFONO:	3681391
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:		7935467629	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		841192836

APORTES OBLIGATORIOS

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES										$ 312.000	$ 0	$ 312.000

APORTES OBLIGATORIOS

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES													$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 130.000

APORTES OBLIGATORIOS

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
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.000	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES									$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 17.000

APORTES OBLIGATORIOS

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	3	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
SUBTOTALES			$ 130.000	$ 0	$ 130.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002160262	CORREA VALENCIA JEAN PAUL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000	1	$ 3.400	15	$ 650.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1081762558	IBAÑEZ MEDINA FAJIR IGNACIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39008443	GARCIA FLOREZ ANTONIA BEATRIZ	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																		30	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	001	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 589.000

Planilla Pagada
SOI

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:		CARRERA 47 #76-70	TELÉFONO:
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
230201	230201- PROTECCION
230301	230301-PORVENIR

SUBTOTALES:

ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS
CCFC55	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S.