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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:GEREMIAS TIRADO URQUINA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-036-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/08/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 51.211.915,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 21/08/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
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 normatividad vigente	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				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Oviba Cones

FIRMA:

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 10
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	21/08/2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**$ 51.211.915,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200123818-4200124704-4200123665-4200123988-4200123412 4200123115-4200123856-4200123495-4200123828-4200124707 4200123325-4200123117-4200123497-4200123875-4200124708 4200123700-4200123989-4200123315-4200123120-4200123937 4200123500-4200123167-4200123672-4200124256-4200123145 4200123868-4200123510-4200123241-4200123708-4200123277 4200123873-4200123523-4200123265-4200123802-4200123481 4200123542-4200123563-4200124125-4200123621-4200123646 4200123640-4200123755-4200123807-4200123990-4200123838 4200123927-4200123991-4200124128-4200124157	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	Nit 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100008573**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 36124 DEL 03/07/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 531.500.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 00,00
	- Valor Reducciones	$ 00,00
	Valor Total del Contrato	$ 531.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	04/07/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**40,07%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No.CT-100004112	$504.925.000,00	28/06/2024	Calidad del suministro – 31/08/2025 Cumplimiento del contrato – 31/010/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 01/05/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X 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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **30453397**	N° **9471355692**
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 1.300.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 162.500
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 208.000

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)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 3 de 10
		Fecha:	**01** **03** **2022**

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	21/08/2024	$ 51.211.915,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1733 BITER12 FACT MP-1734 BIROR25 FACT MP-1735 BAPC12 FACT MP-1736 BICAZ36 FACT MP-1737 BIMEJ FACT MP-1738 BALOC27 FACT MP-1740 GMRIN FACT MP-1741 BASCN2 FACT MP-1744 BITER12 FACT MP-1745 BIROR25 FACT MP-1746 BIMEJ12 FACT MP-1747 BALOC27 FACT MP-1749 BASCN2 FACT MP-1750 BASPC12 FACT MP-1753 BIROR25 FACT MP-1754 BASPC12 FACT MP-1755 BICAZ36 FACT MP-1756 BIMEJ FACT MP-1757 BALOC27 FACT MP-1759 GMRIN12 FACT MP-1760 BASCN2 FACT MP-1763 BIROR25 FACT MP-1764 BASPC12 FACT MP-1765 BIMEJ M FACT MP-1766 BALOC27 FACT MP-1768 GMRIN FACT MP-1769 BASCN2 FACT MP-1773 BIROR25 FACT MP-1775 BICAZ FACT MP-1776 BIMEJ FACT MP-1778 GMRIN FACT MP-1779 BASCN2 FACT MP-1781 BIROR2 FACT MP-1782 BASPC1 FACT MP-1785 BIROR2 FACT MP-1786 BASPC12 FACT MP-1789 BALOC27 FACT MP-1791 BASCN FACT MP-1793 BIROR25 FACT MP-1796 BALOC27 FACT MP-1797 BASCN2 FACT MP-1800 BIROR25 FACT MP-1801 BASPC12 FACT MP-1802 BICAZ36	 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	 1.353.480,00 248.248,00 354.379,00 53.802,00 228.375,00 867.152,00 245.952,00 1.085.280,00 1.525.335,00 410.112,00 434.145,00 809.100,00 7.433.342,00 641.852,00 789.525,00 770.913,00 68.019,00 538.944,00 2.218.500,00 602.520,00 841.890,00 440.448,00 349.896,00 185.232,00 435.240,00 241.824,00 1.980.528,00 511.488,00 479.640,00 817.700,00 446.058,00 2.150.772,00 272.428,00 521.655,00 522.240,00 525.315,00 2.936.587,00 1.959.828,00 1.060.332,00 2.662.200,00 4.491.273,00 614.544,00 330.864,00	 49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1805 BASCN2	13/08/2024	244.080,00	
	FACT MP-1809 BASPC12	13/08/2024	1.974.576,00	
	FACT MP-1810 BICAZ36	14/08/2024	385.152,00	
	FACT MP-1814 BASCN2	14/08/2024	301.056,00	
	FACT MP-1824 BASCN2	14/08/2024	1.067.950,00	
		15/08/2024	1.782.144,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			49
	ACTA FACT MP-1733 BITER12	01/08/2024	1.353.480,00	
	ACTA FACT MP-1734 BIROR25	01/08/2024	248.248,00	
	ACTA FACT MP-1735 BAPC12	01/08/2024	354.379,00	
	ACTA FACT MP-1736 BICAZ36	01/08/2024	53.802,00	
	ACTA FACT MP-1737 BIMEJ	01/08/2024	228.375,00	
	ACTA FACT MP-1738 BALOC27	01/08/2024	867.152,00	
	ACTA FACT MP-1740 GMRIN	01/08/2024	245.952,00	
	ACTA FACT MP-1741 BASCN2	01/08/2024	1.085.280,00	
	ACTA FACT MP-1744 BITER12	02/08/2024	1.525.335,00	
	ACTA FACT MP-1745 BIROR25	02/08/2024	410.112,00	
	ACTA FACT MP-1746 BIMEJ12	02/08/2024	434.145,00	
	ACTA FACT MP-1747 BALOC27	02/08/2024	809.100,00	
	ACTA FACT MP-1749 BASCN2	02/08/2024	7.433.342,00	
	ACTA FACT MP-1750 BASPC12	02/08/2024	641.852,00	
	ACTA FACT MP-1753 BIROR25	05/08/2024	789.525,00	
	ACTA FACT MP-1754 BASPC12	05/08/2024	770.913,00	
	ACTA FACT MP-1755 BICAZ36	05/08/2024	68.019,00	
	ACTA FACT MP-1756 BIMEJ	05/08/2024	538.944,00	
	ACTA FACT MP-1757 BALOC27	05/08/2024	2.218.500,00	
	ACTA FACT MP-1759 GMRIN12	05/08/2024	602.520,00	
	ACTA FACT MP-1760 BASCN2	05/08/2024	841.890,00	
	ACTA FACT MP-1763 BIROR25	06/08/2024	440.448,00	
	ACTA FACT MP-1764 BASPC12	06/08/2024	349.896,00	
	ACTA FACT MP-1765 BIMEJ	06/08/2024	185.232,00	
	ACTA FACT MP-1766 BALOC27	06/08/2024	435.240,00	
	ACTA FACT MP-1768 GMRIN	06/08/2024	241.824,00	
	ACTA FACT MP-1769 BASCN2	06/08/2024	1.980.528,00	
	ACTA FACT MP-1773 BIROR25	08/08/2024	511.488,00	
	ACTA FACT MP-1775 BICAZ	08/08/2024	479.640,00	
	ACTA FACT MP-1776 BIMEJ	08/08/2024	817.700,00	
	ACTA FACT MP-1778 GMRIN	08/08/2024	446.058,00	
	ACTA FACT MP-1779 BASCN2	08/08/2024	2.150.772,00	
	ACTA FACT MP-1781 BIROR2	08/08/2024	272.428,00	
	ACTA FACT MP-1782 BASPC1	08/08/2024	521.655,00	
	ACTA FACT MP-1785 BIROR2	09/08/2024	522.240,00	
	ACTA FACT MP-1786 BASPC12	09/08/2024	525.315,00	
	ACTA FACT MP-1789 BALOC27	09/08/2024	2.936.587,00	
	ACTA FACT MP-1791 BASCN	09/08/2024	1.959.828,00	
	ACTA FACT MP-1793 BIROR25	12/08/2024	1.060.332,00	
	ACTA FACT MP-1796 BALOC27	12/08/2024	2.662.200,00	
	ACTA FACT MP-1797 BASCN2	12/08/2024	4.491.273,00	
	ACTA FACT MP-1800 BIROR25	13/08/2024	614.544,00	
	ACTA FACT MP-1801 BASPC12	13/08/2024	330.864,00	
	ACTA FACT MP-1802 BICAZ36	13/08/2024	244.080,00	
	ACTA FACT MP-1805 BASCN2	13/08/2024	1.974.576,00	
	ACTA FACT MP-1809 BASPC12	14/08/2024	385.152,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1810 BICAZ36	14/08/2024	301.056,00	
	ACTA FACT MP-1814 BASCN2	14/08/2024	1.067.950,00	
	ACTA FACT MP-1824 BASCN2	15/08/2024	1.782.144,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			49
	MIGO 5000707676	01/08/2024	1.353.480,00	
	MIGO 5000710998	01/08/2024	248.248,00	
	MIGO 5000707159	01/08/2024	354.379,00	
	MIGO 5000708100	01/08/2024	53.802,00	
	MIGO 5000706230	01/08/2024	228.375,00	
	MIGO 5000705325	01/08/2024	867.152,00	
	MIGO 5000707811	01/08/2024	245.952,00	
	MIGO 5000706889	01/08/2024	1.085.280,00	
	MIGO 5000707717	02/08/2024	1.525.335,00	
	MIGO 5000711004	02/08/2024	410.113	
	MIGO 5000705943	02/08/2024	434.146,00	
	MIGO 5000705332	02/08/2024	809.100,00	
	MIGO 5000706899	02/08/2024	7.433.343,00	
	MIGO 5000707841	02/08/2024	641.852,00	
	MIGO 5000711007	05/08/2024	789.525,00	
	MIGO 5000707219	05/08/2024	770.914,00	
	MIGO 5000708103	05/08/2024	68.019,00	
	MIGO 5000705907	05/08/2024	538.944,00	
	MIGO 5000705335	05/08/2024	2.218.500,00	
	MIGO 5000707948	05/08/2024	602.521,00	
	MIGO 5000706922	05/08/2024	841.890,00	
	MIGO 5000705497	06/08/2024	440.449,00	
	MIGO 5000707173	06/08/2024	349.896,00	
	MIGO 5000708847	06/08/2024	185.232,00	
	MIGO 5000705449	06/08/2024	435.240,00	
	MIGO 5000707822	06/08/2024	241.824,00	
	MIGO 5000706934	06/08/2024	1.980.528,00	
	MIGO 5000705769	08/08/2024	511.488,00	
	MIGO 5000707241	08/08/2024	479.640,00	
	MIGO 5000705855	08/08/2024	817.701,00	
	MIGO 5000707837	08/08/2024	446.058,00	
	MIGO 5000706951	08/08/2024	2.150.773,00	
	MIGO 5000705823	08/08/2024	272.428,00	
	MIGO 5000707592	08/08/2024	521.655,00	
	MIGO 5000706469	09/08/2024	522.240,00	
	MIGO 5000706723	09/08/2024	525.315,00	
	MIGO 5000706776	09/08/2024	2.936.588,00	
	MIGO 5000708440	09/08/2024	1.959.828,00	
	MIGO 5000707018	12/08/2024	1.060.332,00	
	MIGO 5000707087	12/08/2024	2.662.200,00	
	MIGO 5000707061	12/08/2024	4.491.274,00	
	MIGO 5000707413	13/08/2024	614.544,00	
	MIGO 5000707614	13/08/2024	330.864,00	
	MIGO 5000708104	13/08/2024	244.080,00	
	MIGO 5000707779	13/08/2024	1.974.576,00	
	MIGO 5000707915	14/08/2024	385.153,00	
	MIGO 5000708105	14/08/2024	301.056,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000708446 MIGO 5000708478	14/08/2024 15/08/2024	1.067.950,00 1.782.144,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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 forman de pago en el contrato No. **006-036-2024** suscrito **28/06/2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	21/08/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1733 BITER12 FACT MP-1734 BIROR25 FACT MP-1735 BAPC12 FACT MP-1736 BICAZ36 FACT MP-1737 BIMEJ FACT MP-1738 BALOC27 FACT MP-1740 GMRIN FACT MP-1741 BASCN2 FACT MP-1744 BITER12 FACT MP-1745 BIROR25	X	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1746 BIMEJ12		02/08/2024	
	FACT MP-1747 BALOC27		02/08/2024	
	FACT MP-1749 BASCN2		02/08/2024	
	FACT MP-1750 BASPC12		02/08/2024	
	FACT MP-1753 BIROR25		05/08/2024	
	FACT MP-1754 BASPC12		05/08/2024	
	FACT MP-1755 BICAZ36		05/08/2024	
	FACT MP-1756 BIMEJ		05/08/2024	
	FACT MP-1757 BALOC27		05/08/2024	
	FACT MP-1759 GMRIN12		05/08/2024	
	FACT MP-1760 BASCN2		05/08/2024	
	FACT MP-1763 BIROR25		06/08/2024	
	FACT MP-1764 BASPC12		06/08/2024	
	FACT MP-1765 BIMEJ M		06/08/2024	
	FACT MP-1766 BALOC27		06/08/2024	
	FACT MP-1768 GMRIN		06/08/2024	
	FACT MP-1769 BASCN2		06/08/2024	
	FACT MP-1773 BIROR25		08/08/2024	
	FACT MP-1775 BICAZ		08/08/2024	
	FACT MP-1776 BIMEJ		08/08/2024	
	FACT MP-1778 GMRIN		08/08/2024	
	FACT MP-1779 BASCN2		08/08/2024	
	FACT MP-1781 BIROR2		08/08/2024	
	FACT MP-1782 BASPC1		08/08/2024	
	FACT MP-1785 BIROR2		09/08/2024	
	FACT MP-1786 BASPC12		09/08/2024	
	FACT MP-1789 BALOC27		09/08/2024	
	FACT MP-1791 BASCN		09/08/2024	
	FACT MP-1793 BIROR25		12/08/2024	
	FACT MP-1796 BALOC27		12/08/2024	
	FACT MP-1797 BASCN2		12/08/2024	
	FACT MP-1800 BIROR25		13/08/2024	
	FACT MP-1801 BASPC12		13/08/2024	
	FACT MP-1802 BICAZ36		13/08/2024	
	FACT MP-1805 BASCN2		13/08/2024	
	FACT MP-1809 BASPC12		14/08/2024	
	FACT MP-1810 BICAZ36		14/08/2024	
	FACT MP-1814 BASCN2		14/08/2024	
	FACT MP-1824 BASCN2		15/08/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1733 BITER12 ACTA FACT MP-1734 BIROR25 ACTA FACT MP-1735 BAPC12 ACTA FACT MP-1736 BICAZ36 ACTA FACT MP-1737 BIMEJ ACTA FACT MP-1738 BALOC27 ACTA FACT MP-1740 GMRIN ACTA FACT MP-1741 BASCN2 ACTA FACT MP-1744 BITER12 ACTA FACT MP-1745 BIROR25 ACTA FACT MP-1746 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1747 BALOC27 ACTA FACT MP-1749 BASCN2 ACTA FACT MP-1750 BASPC12	X	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1753 BIROR25		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1754 BASPC12		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1755 BICAZ36		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1756 BIMEJ		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1757 BALOC27		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1759 GMRIN12		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1760 BASCN2		05/08/2024	
	ACTA FACT MP-1763 BIROR25		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1764 BASPC12		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1765 BIMEJ		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1766 BALOC27		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1768 GMRIN		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1769 BASCN2		06/08/2024	
	ACTA FACT MP-1773 BIROR25		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1775 BICAZ		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1776 BIMEJ		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1778 GMRIN		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1779 BASCN2		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1781 BIROR2		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1782 BASPC1		08/08/2024	
	ACTA FACT MP-1785 BIROR2		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1786 BASPC12		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1789 BALOC27		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1791 BASCN		09/08/2024	
	ACTA FACT MP-1793 BIROR25		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1796 BALOC27		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1797 BASCN2		12/08/2024	
	ACTA FACT MP-1800 BIROR25		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1801 BASPC12		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1802 BICAZ36		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1805 BASCN2		13/08/2024	
	ACTA FACT MP-1809 BASPC12		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1810 BICAZ36		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1814 BASCN2		14/08/2024	
	ACTA FACT MP-1824 BASCN2		15/08/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000707676 MIGO 5000710998 MIGO 5000707159 MIGO 5000708100 MIGO 5000706230 MIGO 5000705325 MIGO 5000707811 MIGO 5000706889 MIGO 5000707717 MIGO 5000711004 MIGO 5000705943 MIGO 5000705332 MIGO 5000706899 MIGO 5000707841 MIGO 5000711007	X	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 05/08/2024	49

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000707219 MIGO 5000708103 MIGO 5000705907 MIGO 5000705335 MIGO 5000707948 MIGO 5000706922 MIGO 5000705497 MIGO 5000707173 MIGO 5000708847 MIGO 5000705449 MIGO 5000707822 MIGO 5000706934 MIGO 5000705769 MIGO 5000707241 MIGO 5000705855 MIGO 5000707837 MIGO 5000706951 MIGO 5000705823 MIGO 5000707592 MIGO 5000706469 MIGO 5000706723 MIGO 5000706776 MIGO 5000708440 MIGO 5000707018 MIGO 5000707087 MIGO 5000707061 MIGO 5000707413 MIGO 5000707614 MIGO 5000708104 MIGO 5000707779 MIGO 5000707915 MIGO 5000708105 MIGO 5000708446 MIGO 5000708478		05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 15/08/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/08/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2024 20/08/2024	2
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)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

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 YESICA LORENA OLMOS ENCISO					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		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 Gladys Oñba Correa Agop. Yhon Freddy Galindo Barrera					
	Cargo / Dependencia: Gestion 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 Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-036-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	36124	Valor	531.500.000,00	Fecha	3/07/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Fecha inicio: 28/06/2024 Fecha final: 31/12/2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	531.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	531.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	531.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	212.963.275,00
			Saldo por ejecutar	318.536.725,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

FACT MP-1684 BASCN MIGO 5000700755	22/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.010.320,00	2.010.320,00	86.324.281,00
TOTAL TRAMITE							**86.324.281,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
TOTAL TRAMITE							**75.427.079,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	75.427.079,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**369.748.640,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FACT MP-1733 BITER12 MIGO 5000707676	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.353.480,00	1.353.480,00	183.104.840,00
FACT MP-1734 BIROR25 MIGO 5000710998	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	248.248,00	248.248,00	183.353.088,00
FACT MP-1735 BAPC12 MIGO 5000707159	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	354.379,00	354.379,00	183.707.467,00
FACT MP-1736 BICAZ36 MIGO 5000708100	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	53.802,00	53.802,00	183.761.269,00
FACT MP-1737 BIMEJ MIGO 5000706230	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	228.375,00	228.375,00	183.989.644,00
FACT MP-1738 BALOC27 MIGO 5000705325	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	867.152,00	867.152,00	184.856.796,00
FACT MP-1740 GMRIN MIGO 5000707811	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	245.952,00	245.952,00	185.102.748,00

FACT MP-1741 BASCN2 MIGO 5000706889	01/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.085.280,00	1.085.280,00	166.188.028,00
FACT MP-1744 BITER12 MIGO 5000707717	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.525.335,00	1.525.335,00	167.713.363,00
FACT MP-1745 BIROR25 MIGO 5000711004	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	410.112,00	410.112,00	168.123.475,00
FACT MP-1746 BIMEJ12 MIGO 5000705943	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	434.145,00	434.145,00	168.557.620,00
FACT MP-1747 BALOC27 MIGO 5000705332	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	809.100,00	809.100,00	169.366.720,00
FACT MP-1749 BASCN2 MIGO 5000706899	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	7.433.342,00	7.433.342,00	176.800.062,00
FACT MP-1750 BASPC12 MIGO 5000707841	02/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	641.852,00	641.852,00	177.441.914,00
FACT MP-1753 BIROR25 MIGO 5000711007	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	789.525,00	789.525,00	178.231.439,00
FACT MP-1754 BASPC12 MIGO 5000707219	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	770.913,00	770.913,00	179.002.352,00
FACT MP-1755 BICAZ36 MIGO 5000708103	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	68.019,00	68.019,00	179.070.371,00
FACT MP-1756 BIMEJ MIGO 5000705907	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	538.944,00	538.944,00	179.609.315,00
FACT MP-1757 BALOC27 MIGO 5000705335	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.218.500,00	2.218.500,00	181.827.815,00
FACT MP-1759 GMRIN12 MIGO 5000707948	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	602.520,00	602.520,00	182.430.335,00
FACT MP-1760 BASCN2 MIGO 5000706922	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	841.890,00	841.890,00	183.272.225,00
FACT MP-1763 BIROR25 MIGO 5000705497	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	440.448,00	440.448,00	183.712.673,00
FACT MP-1764 BASPC12 MIGO 5000707173	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	349.896,00	349.896,00	184.062.569,00
FACT MP-1765 BIMEJ MIGO 5000708847	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	185.232,00	185.232,00	184.247.801,00
FACT MP-1766 BALOC27 MIGO 5000705449	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	435.240,00	435.240,00	184.683.041,00
FACT MP-1768 GMRIN MIGO 5000707822	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	241.824,00	241.824,00	184.924.865,00
FACT MP-1769 BASCN2 MIGO 5000706934	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.980.528,00	1.980.528,00	186.905.393,00
FACT MP-1773 BIROR25 MIGO 5000705769	06/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	511.488,00	511.488,00	187.416.881,00
FACT MP-1775 BICAZ MIGO 5000707241	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	479.640,00	479.640,00	187.896.521,00
FACT MP-1776 BIMEJ MIGO 5000705855	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	817.700,00	817.700,00	188.714.221,00
FACT MP-1778 GMRIN MIGO 5000707837	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	446.058,00	446.058,00	189.160.279,00
FACT MP-1779 BASCN2 MIGO 5000706951	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.150.772,00	2.150.772,00	191.311.051,00
FACT MP-1781 BIROR25 MIGO 5000705823	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	272.428,00	272.428,00	191.583.479,00
FACT MP-1782 BASPC12 MIGO 5000707592	08/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	521.655,00	521.655,00	192.105.134,00
FACT MP-1785 BIROR25 MIGO 5000706469	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	522.240,00	522.240,00	192.627.374,00
FACT MP-1786 BASPC12 MIGO 5000706723	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	525.315,00	525.315,00	193.152.689,00
FACT MP-1789 BALOC27 MIGO 5000706776	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.936.587,00	2.936.587,00	196.089.276,00
FACT MP-1791 BASCN MIGO 5000706440	09/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.959.828,00	1.959.828,00	198.049.104,00
FACT MP-1793 BIROR25 MIGO 5000707018	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.060.332,00	1.060.332,00	199.109.436,00
FACT MP-1796 BALOC27 MIGO 5000707087	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.662.200,00	2.662.200,00	201.771.636,00
FACT MP-1797 BASCN2 MIGO 5000707061	12/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.491.273,00	4.491.273,00	206.262.909,00
FACT MP-1800 BIROR25 MIGO 5000707413	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	614.544,00	614.544,00	206.877.453,00
FACT MP-1801 BASPC12 MIGO 5000707614	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	330.864,00	330.864,00	207.208.317,00
FACT MP-1802 BICAZ36 MIGO 5000708104	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	244.080,00	244.080,00	207.452.397,00
FACT MP-1805 BASCN2 MIGO 5000707779	13/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.974.576,00	1.974.576,00	209.426.973,00
FACT MP-1809 BASPC12 MIGO 5000707915	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	385.152,00	385.152,00	209.812.125,00
FACT MP-1810 BICAZ36 MIGO 5000708105	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	301.056,00	301.056,00	210.113.181,00
FACT MP-1814 BASCN2 MIGO 5000708446	14/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.067.950,00	1.067.950,00	211.181.131,00
FACT MP-1824 BASCN2 MIGO 5000708478	15/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.782.144,00	1.782.144,00	212.963.275,00
TOTAL TRAMITE							**51.211.915,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	51.211.915,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	**318.536.725,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: YESICA

Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS

Supervisor del Contrato No.: 006-036-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22/8/24

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: Luz A. Sepulveda

Fecha: 22AGO/2024

Firma de quien Revisa:

Panificadora El Mundo de los Pasteles
Cra. 11 No. 9A-10 DIAGONAL AL COMANDO DE POLICIA TEL. 4357297

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTICULO 25 LEY 1607 DE 2012

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadanía No.17.644.776 de Florencia, mayor de edad domiciliado en el municipio de Florencia, actuando en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con **NIT 17.644.776-2** me permito manifestar que, me encuentro al día con los pagos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente año de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los Aportes Parafiscales propios por lo que declaro encontrarme a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. Las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el servicio nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 20 días del mes de agosto de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

Panificadora
El Mundo de los Pasteles
Un Sabor Diferente
Cra. 11 No. 9A-10 DIAGONAL AL COMANDO DE POLICIA TEL. 4357297

EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES con NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de julio de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 20 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremiastiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-21
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30453397
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30453397
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.300	$ 205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800	$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.642.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 8.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.700	$ 476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	851931950	9471355692	E	2024/08/21	2024/08/20	NEQUI	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17653935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

2024/08/17 02:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

858

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	851931950	9471355692	E	2024/08/21	2024/08/20	NEQUI	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

2024/08/17 02:03 PM

859

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1733	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr	1042	672	-	700,224.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1032	532	101	653,256.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,308	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,249,178.62
		VALOR I.V.A		19%	104,301.38
		VALOR TOTAL			1,353,480

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

860

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI **Estab:** **Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** **Telefonos 3144448969** **Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1733** Fecha Doc: **01-agosto-2024 03:36:33 p. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,042	672	0	700,224	0	0	700,224
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,032	633	0	548,954.62	19	104,301.38	653,256

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,074

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,353,480	31/08/2024	1733	800,117,190
Total:	1,353,480			

Descuento:	0
Subtotal:	**1,249,178.62**
Impuestos:	**104,301.38**
Total Factura:	**1,353,480**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION THREE HUNDRED FIFTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	548,954.62	104,301.38
Sin Impuestos	700,224	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

01-08-2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :40cdead6e516fc9a643f5164311d2ca4a9ad6419733772faa933fa6aea8d91e97adbaeaf3aef90fa586eabc7f81d1062 Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:59 p. m.

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1506 Fecha Doc: 18-junio-2024 10:35:29 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	595	700	0	416,500	0	0	416,500
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	596	800	0	400,000	19	76,000	476,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,190

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	892,500	18/07/2024	1506	800,117,190
Total:	892,500			

Descuento:	0
Subtotal:	416,500
Impuestos:	76,000
Total Factura:	892,500

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED NINETY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED COLOMBIANAS AND (00) $) MONEDA LOCAL

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	400,000	76,000
Sin Impuestos	416,500	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SUCRA) Carlos Lopez
ADMINISTRADOR Coreedor

18 JUN 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a581c34c500ad8a1cf107bb9faa9441f9cb4ff9a8c1dd880a73584443fd41fc3982c0b0ffdcbbbebfcb7aafe0ce9a9d9 Fecha Validación: 18-junio-2024 10:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707676
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123818
Grupo de Compras	004 'Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.042	UND	672,0000	700.224
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.032	UND	633,0000	653.256
							TOTAL	1.353.480

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1734	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,700	234	-
3	Pan rosco'n *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	308	677	129	248,248.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 208,611.76
			VALOR I.V.A	0%	39,636.24
			VALOR TOTAL		248,248

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115470953 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caqueta
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1734
Fecha Doc: 01-agosto-2024 03:42:40 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *30 GR		UNIDAD	308	806	0	208,611.77	19	39,636.23	248,248

Numero de Items: 1 - Total Productos: 308

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	248,248	31/08/2024	1734	800,117,190
Total:	248,248			

Descuento:	0
Subtotal:	208,611.77
Impuestos:	39,636.23
Total Factura:	248,248

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	208,611.77	39,636.23
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

FOLIO: Recibo 01-08-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Soligic SAS NIT: 900395262-9
Cufe Cude: a104bfdd4d6e85a3c7d92b8a7456ba646b0cdd5870707c434a147fa66c9005c2d86d56da661d52727e5ba0d8dfc5e62a Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:42 p. m.

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-24		
	CRUCE DE VENTAS	Versión No: 01	Página 1 de 1	
	CATERING	Fecha: 23	5	2018

Contrato Interadministrativo No. CI-039-DIADQ-DIPER-2023 EJERCITO

Cliente Responsable BATALLON DE APOYO Y SERVICIO CONTRA EL NARCOTRAFICO BASCN

Regional y Comedor REGIONAL AMAZONIA- UNIDAD DE CATERING BASCN2

Mes:	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio	18240	1213	1405	1407	1403	1394	1387	1371	1354	1356	1355	1354	1353	1347	1347	1346	1350	1342	1335	1338	1339												27.094
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
TOTAL ESTANCIAS		1213	1405	1407	1403	1394	1387	1371	1354	1356	1355	1354	1353	1347	1347	1346	1350	1342	1335	1338	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.094

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo A	Tipo ZU	USPEC	DCC	Evento Especial
Total Estancias Suministradas		27.094	-	-	-
Valor de la Estancia	18240	18240			
Total Venta por tipo de Estancia	-	**494.194.560**	-	-	-
Total Venta del Comedor					494 194 560

SUMINISTRO DE ALIMENTACION DURANTE EL PERIODO 1 AL 20 DE JULIO

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM:	**TS. CRISTIAM GUSTAVO CHAUX RIVERA**	**Nombre delegado del Cliente:**	**SV. CAICEDO LOPEZ UBIRNE**
Firma del funcionario responsable de la ALFM:	Cristiam Chaux	**Firma delegado del Cliente:**	
Cargo:	**ADMINISTRADOR BASCN2**	**Cargo:**	**ADMINISTRADOR PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS BASCN2**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000710998
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	308	UND	806,0000	248.248
							TOTAL	248.248

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PIP-1735	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	288	672	-	193,536.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g				
6	Galleta negra tipo cuca *80g	120	709	135	101,280.00
7	Mantecada *80g	23	677	129	18,538.00
8	Pan pera *60g	45	686	130	36,720.00
9	Pallito de queso *80g		724	137	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		807	153	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		6,131	1,165	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		7,680	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		1,344	-	-
		1	4,305	-	4,305.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 329,385.54
		VALOR I.V.A		19%	24,993.46
		VALOR TOTAL			**354,379**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se debea relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1735
Fecha Doc: **01-agosto-2024 03:48:10 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	288	672	0	193,536	0	0	193,536
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	120	844	0	85,109.24	19	16,170.76	101,280
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	23	806	0	15,578.15	19	2,959.85	18,538
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	45	816	0	30,857.14	19	5,862.86	36,720
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	1	4,305	0	4,305	0	0	4,305

Numero de Items: 5 - Total Productos: 477

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	354,379	31/08/2024	1735	800,117,190
Total:	**354,379**			

Descuento:	0
Subtotal:	329,385.53
Impuestos:	24,993.47
Total Factura:	354,379

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	131,544.53	24,993.47
Sin Impuestos	197,841	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

01 08 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude: f24ca454488c72f79f7b8d0ff4f8823b96004a28b915ae8a35a38c6f7d1fec20a54b3d6fd6e757e8dd5f82fbdbd4c44f Fecha Validación: 01-agosto-2024 03:48 p. m.

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1534
Estab:	**Fecha Doc:** 24-junio-2024 01:42:14 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	847	700	0	592,900	0	0	592,900
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	283	650	0	154,579.83	19	29,370.17	183,950
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	281	800	0	188,907.56	19	35,892.44	224,800

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,411

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,001,650	24/07/2024	1534	800,117,190
Total:	**1,001,650**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**936,387.39**
Impuestos:	**65,262.61**
Total Factura:	**1,001,650**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	343,487.39	65,262.61
Sin Impuestos	592,900	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		SPERAZ Alejandro Diaz Gaitano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.997 DE: Armenia Recibo 24-06-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :07d404058c07611222d8f08d1315769121da93af57cfb4be28363cc572698863ce7a91d6cf08959747950dc974bbae0 Fecha Validación: 24-junio-2024 01:42 p. m.

867

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707159
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	288	UND	672,0000	193.536
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	120	UND	844,0000	101.280
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	23	UND	806,0000	18.538
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	45	UND	816,0000	36.720
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	24	UND	179,3750	4.305
							TOTAL	354.379

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1736	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CO AC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosco *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	8	1,344	-	10,752.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4,305	-	43,050.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 53,802.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			53,802

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

869

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1736
Fecha Doc: **01-agosto-2024 03:54:34 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	8	1,344	0	10,752	0	0	10,752
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4,305	0	43,050	0	0	43,050

Numero de Items: 2 - Total Productos: 18

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	53,802	31/08/2024	1736	800,117,190
Total:	53,802			

Descuento:	0
Subtotal:	53,802
Impuestos:	0
Total Factura:	53,802

Moneda: (COP)
(FIFTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	53,802	0
Tarifa General	10,752	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Recibido Verano.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 406

Documento Oficial de Autorizaci¿½n de Numeraci¿½n Facturaci¿½n Electr¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 21/06/2024 | **Vencimiento:** 21/07/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES
Por Concepto de:
BALOC #$15-20-00-002;006-029-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PES-001	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVISCERADA X 250 G	und	547,00	4.699,00	0,00	0	0,00	2.570.353,00

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 2.570.353,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 2.570.353,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.570.353,00**

Recibido Por SVLDO Carlos Lopez. DOMINISTRADOR Comedor

Firma Responsable _____

21 JUN 2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-21 16:15:37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: a70d2f3ca04bd20b8d8e33b233075fe912e19e78cc78d9f94fbc9c86f0e513f3367b0cb99426088fade1ac873b06de7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708100
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	8	UND	1.344,0000	10.752
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	240	UND	179,3750	43.050
							TOTAL	53.802

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1737	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr	175	672	-	117,600.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosc6n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	175	532	101	110,775.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 210,669.24
		VALOR I.V.A		19%	17,686.76
		VALOR TOTAL			228,375

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ**
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1737
Fecha Doc: **01-agosto-2024 04:04:44 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	175	672	0	117,600	0	0	117,600
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	175	633	0	93,088.23	19	17,686.77	110,775

Numero de Items: 2 - Total Productos: 350

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	228,375	31/08/2024	1737	800,117,190
Total:	228,375			

Descuento:	0
Subtotal:	**210,688.23**
Impuestos:	**17,686.77**
Total Factura:	**228,375**

Moneda: (COP)

(TWO HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	93,088.23	17,686.77
Sin Impuestos	117,600	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

01/08/2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 407

Documento Oficial de Autorizacïï¿½n de Numeracïï¿½n Facturacïï¿½n Electrï¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 21/06/2024 | **Vencimiento:** 21/07/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-029-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PES-001	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVISCERADA X 250 G	und	300,00	4.699,00	0,00	0	0,00	1.409.700,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 1.409.700,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.409.700,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.409.700,00**

Recibido Por SPCRA3 Alejandro Diaz Galeano
CC. 4.376.997 Recibo 21-06-24

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-21 16:20:31

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d0152174fd56bc6539eadfd566c2efefe43beca96ec48bdff36219cc5ebabb3982797 18abfe65fe9b027b32f43f87d32

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706230
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	175	UND	672,0000	117.600
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	175	UND	633,0000	110.775
							TOTAL	228.375

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1738	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	572	672	-	384.384,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	572	709	135	482.768,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 790.071,39
		VALOR I.V.A		19%	77.080,61
		VALOR TOTAL			867.152

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

875

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion. CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono. 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit. 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1738
Fecha Doc: 01-agosto-2024 04:06:51 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	572	672	0	384,384	0	0	384,384
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	572	844	0	405,687.4	19	77,080.6	482,768

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,144

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	867,152	31/08/2024	1738	800,117,190
Total:	867,152			

Descuento:	0
Subtotal:	790,071.4
Impuestos:	77,080.6
Total Factura:	867,152

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	405,687.4	77,080.6
Sin Impuestos	384,384	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SY(ES) CRISTO LOPEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO

01 AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: b9cca34d3c9c1ff343aab4[illegible]6665a2829c26d99544382ebe8faa7a50b52704be73bca09b09363985a54aafc78a2d360983 Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:06 p. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 438

Documento Oficial de Autorizacií¿½n de Numeracií¿½n Facturacií¿½n Electrí¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712851576

Fecha: 26/06/2024 | **Vencimiento:** 26/07/2024 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES

Por Concepto de:

BIROR25 #$15-20-00-002;006-029-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PES-001	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVISCERADA X 250 G	und	300,00	4.699,00	0,00	0	0,00	1.409.700,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.409.700,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.409.700,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.409.700,00

Recibido Por SP(RA) Alejandra Diaz Galeano C.C. 4.376.997 Recibo 26-06-24

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-26 14:55:05

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705325
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	572	UND	672,0000	384.384
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	572	UND	844,0000	482.768
							TOTAL	867.152

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) CARLOS ALBERTO ADMINISTRADOR CONTRATO

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1740	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	168	1.230	234	245.952,00
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 206.682,35
		VALOR I.V.A		19%	39.269,65
		VALOR TOTAL			245.952

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

878

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Estab:
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1740
Fecha Doc: **01-agosto-2024 04:13:36 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	168	1,464	0	206,682.35	19	39,269.65	245,952

Numero de Items: 1 - Total Productos: 168

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	245,952	31/08/2024	1740	800,117,190
Total:	**245,952**			

Descuento:	0
Subtotal:	206,682.35
Impuestos:	39,269.65
Total Factura:	245,952

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	206,682.35	39,269.65
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :ab64cbc0cd7bae55e3c8ce12a5b407f0cfa4f8b44682315f84acbc25c24ac4d32bdafb9a42ea59f67cb56c255cfcfe3e Fecha Validación: 01-agosto-2024 04:17 p. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 440

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 285

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576

Fecha: 26/06/2024 | **Vencimiento:** 26/07/2024 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES

Por Concepto de:

BALOC27 #$15-20-00-002;006-029-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PES-001	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVISCERADA X 250 G	und	550,00	4.699,00	0,00	0	0,00	2.584.450,00

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 2.584.450,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 2.584.450,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.584.450,00**

Recibido Por Sgto Cobos A. Leyts Dominis Tenor Comer.

Firma Responsable 26 JUN 2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-26 15:03:57

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 25320005ff803229l0d62225ad9f63d4c1abf7895884ec7f4d3fe52f83bc42fd525789024d3bf9dc2980bdbc0d0ecfaa

Fecha de Impresión: 26/06/2024 15:05:52

879

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707811
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123856
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	168	UND	1.464,0000	245.952
							TOTAL	245.952

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	1/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1741	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1330	696	130	1,085,280.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 912,000.00
		VALOR I.V.A		19%	173,280.00
		VALOR TOTAL			1,085,280

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

889

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1741
Fecha Doc: **01-agosto-2024 04:14:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,330	816	0	912,000	19	173,280	1,085,280

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,330

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,085,280	31/08/2024	1741	800,117,190
Total:	**1,085,280**			

Descuento:	0
Subtotal:	912,000
Impuestos:	173,280
Total Factura:	1,085,280

Moneda: (COP)
(ONE MILLION EIGHTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	912,000	173,280
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1,688,315 DE: Florencia
Elaboró		

Cristian Chavez

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1529 Fecha Doc: 21-junio-2024 01:46:24 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	540	650	0	294,957.98	19	56,042.02	351,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 540

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	351,000	21/07/2024	1529	800,117,190
Total:	351,000			

Descuento:	0
Subtotal:	294,957.98
Impuestos:	56,042.02
Total Factura:	351,000

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	294,957.98	56,042.02
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SUCESIDOS DE LOPAS
DOMINSTRADOR CONTRATO

21 JUN 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :b14adf92e9a02ca8120a2ded82634e8d48fa61c8e7d006cd718a2c6eafb5c93c5c5dfe995ae8aa630d488da0f31177e2 Fecha Validación: 21-junio-2024 01:46 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706889
Fecha Documento	01.08.2024
Fecha Contabilización	01.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123495
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.330	UND	816,0000	1.085.280
							TOTAL	1.085.280

Emisor : CCHAUX Firma : Gritram Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1744	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	EL CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	995	672	-	668,640.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuna *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	995	724	137	856,665.00
9	Pañito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 1,388,651.76
			VALOR I.V.A	19%	136,783.24
			VALOR TOTAL		**1,525,435**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TÉCNICA [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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

884

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1744
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:19:28 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	995	672	0	668,640	0	0	668,640
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	995	861	0	719,911.77	19	136,783.23	856,695

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,990

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,525,335	01/09/2024	1744	800,117,190
Total:	**1,525,335**			

Descuento:	0
Subtotal:	**1,388,551.77**
Impuestos:	**136,783.23**
Total Factura:	**1,525,335**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	719,911.77	136,783.23
Sin Impuestos	668,640	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02-08-2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b70a2e00a77e2dcaea21031b891e5104a92a11e955b189efdc84491383e527563fc1d47da241c5a496328517cbcaf613 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:19 p. m.

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código OL-FO-24		
	CRUCE DE VENTAS	Versión No. 01	Página 1 de 1	
	CATERING	Fecha:	23 / 5 / 2018	

Contrato Interadministrativo No. CI-031-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO

Cliente Responsable BATALLON DE APOYO Y SERVIVCIO CONTRA EL NARCOTRAFICO BASCN

Regional y Comedor REGIONAL AMAZONIA- UNIDAD CATERING BASCN2

Mes: JUNIO	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio	18240	1423	1427	1427	1428	1430	1429	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1429	1429	38	38	38	1423	1424												24.393
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
TOTAL ESTANCIAS		1423	1427	1427	1428	1430	1429	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1429	1429	38	38	38	1423	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 393

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo A	Tipo B	USPEC	DCC	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	-	24.393	-	-	-
Valor de la Estancia		18240			
Total Venta por tipo de Estanca	-	444.928.320	-	-	-
Total Venta del Comedor					444.928.320

SUMINISTRO DE ALIMENTACION CALIENTE DURANTE EL PERIODO 1 AL 20 DE JUNIO. PRIMER CORTE DE FACTURACION

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM: TS. CRISTIAM GUSTAVO CHAUX RIVERA

Firma del funcionario responsable de la ALFM:

Cargo: ADMINISTRADOR BASCN2

Nombre delegado del Cliente: SV. CAICEDO LOPEZ UBEINE

Firma delegado del Cliente:

Cargo: ADMINISTRADOR PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS BASCN2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707717
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	995	UND	672,0000	668.640
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	995	UND	861,0000	856.695
							TOTAL	1.525.335

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1745	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COI AC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	267	672	-	179.424,00
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan roscón *80g	267	726	138	230.688,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 373.279,46
		VALOR I.V.A		19%	36.832,54
		VALOR TOTAL			**410.112**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS.: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECINIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

887

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: olfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1745
Fecha Doc: 02-agosto-2024 02:21:13 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *65 GR		UNIDAD	267	672	0	179,424	0	0	179,424
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	267	864	0	193,855.46	19	36,832.54	230,688

Numero de Items: 2 - Total Productos: 534

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	410,112	01/09/2024	1745	800,117,190
Total:	410,112			

Descuento:	0
Subtotal:	373,279.46
Impuestos:	36,832.54
Total Factura:	410,112

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED TEN THOUSAND ONE HUNDRED TWELVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	193,855.46	36,832.54
Sin Impuestos	179,424	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SP(RA) Alejandro Diaz Bedoya
C.C. 4.326.997

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: Recibo 02-08-2024

Cufe/Cude: 60f849e22550db40684707a4bb5341a98b9758486265ede87b149670d5ee79574a7370357 1b2c4ede965be30c3d9cfc Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:21 p. m.

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CRUCE DE VENTAS CATERING	Código: OL-FO-24			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	23	5	2018

Contrato Interadministrativo No. 039-DIADQ-DIPER-2023 EJERCITO

Cliente Responsable BAT No.12 ING GR LIBORIO MEJIA

Regional y Comedor REGIONAL AMAZONIA - UNIDAD DE CATERING BIMEJ (M406)

Mes: JUNIO	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio																																	-
BIMEJ	BIMEJ	286	232	241	276	268	269	271	265	249	303	298	288	291	293	294	381	391	355	291	281												5 823
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
TOTAL ESTANCIAS		286	232	241	276	268	269	271	265	249	303	298	288	291	293	294	381	391	355	291	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 823

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo A	Tipo ZU	USPEC	DCC	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	-	5 823	-	-	-
Valor de la Estancia		18 240,000			
Total Venta por tipo de Estancia	-	**106.211.520**	-	-	-
Total Venta del Comedor	106 211 520,000				

SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE JUNIO DE 2024

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM: TS - EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS

Firma del funcionario responsable de la ALFM:

Cargo: ADMIMISTRADOR COMEDOR BIMEJ (E)

Nombre delegado del Cliente: SV. DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ G,

Firma delegado del Cliente:

Cargo: ADMINISTRADOR PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS BIMEJ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711004
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	267	UND	672,0000	179.424
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	267	UND	864,0037	230.689
							TOTAL	410.113

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

890

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1746
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:23:53 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	200	633	0	106,386.56	19	20,213.44	126,600
000053	PAN HAMBURGUESA *80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	200	1,344	0	268,800	0	0	268,800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	9	4,305	0	38,745	0	0	38,745

Numero de Items: 3 - Total Productos: 409

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	434,145	01/09/2024	1746	800,117,190
Total:	**434,145**			

Descuento:	0
Subtotal:	**413,931.56**
Impuestos:	**20,213.44**
Total Factura:	**434,145**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED THIRTY FOUR THOUSAND ONE HUNDRED FORTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	106,386.56	20,213.44
Sin Impuestos	307,545	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

02/08/2024 900070894-3

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-24		
	CRUCE DE VENTAS	Versión No. 01	Página 1 de 1	
	CATERING	Fecha:	23 / 6 / 2018	

Contrato Interadministrativo No. CI-039-DIADQ-DIPER-2023 EJERCITO

Cliente Responsable BATALLON DE APOYO Y SERVICIO CONTRA EL NARCOTRAFICO BASCN

Regional y Comedor REGIONAL AMAZONIA- UNIDAD DE CATERING BASCN2

Mes:	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio:																																	-
Quien recibe el servicio	18240	1213	1405	1407	1403	1394	1387	1371	1354	1356	1355	1354	1353	1347	1347	1348	1350	1342	1335	1336	1339												27 094
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio:																																	-
TOTAL ESTANCIAS		1213	1405	1407	1403	1394	1387	1371	1354	1356	1355	1354	1353	1347	1347	1346	1350	1342	1335	1336	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 094

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo A	Tipo B	USPEC	DCC	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	-	27.094	-	-	-
Valor de la Estancia		18.240			
Total Venta por tipo de Estancia	-	-	-	-	-
Total Venta del Comedor					-

SUMINISTRO DE ALIMENTACION DURANTE EL PERIODO 1 AL 20 DE JULIO

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM:	TS. CRISTIAM GUSTAVO CHAUX RIVERA	**Nombre delegado del Cliente:**	SV. CAICEDO LOPEZ UBIRNE
Firma del funcionario responsable de la ALFM:	Cristam Chaux R.	**Firma delegado del Cliente:**	
Cargo:	ADMINISTRADOR BASCN2	**Cargo:**	ADMINISTRADOR PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS BASCN2

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705943
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	200	UND	633,0050	126.601
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	200	UND	1.344,0000	268.800
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	216	UND	179,3750	38.745
							TOTAL	434.146

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1747	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr	620	672	-	416,640.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	620	532	101	382,460.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 746,438.32
		VALOR I.V.A		19%	62,661.68
		VALOR TOTAL			809,100

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1747
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:25:31 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	620	672	0	416,640	0	0	416,640
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	620	633	0	329,798.32	19	62,661.68	392,460

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,240

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	809,100	01/09/2024	1747	800,117,190
Total:	809,100			

Descuento:	0
Subtotal:	746,438.32
Impuestos:	62,661.68
Total Factura:	809,100

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED NINE THOUSAND ONE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	329,798.32	62,661.68
Sin Impuestos	416,640	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SVIAN CARDOZO LOPEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO

02 AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: 54f480d08f749803a0d2e759a5c1b10d85e30bd920138d0221c6a7fcdcc0e96492d2e0ac7fd47a35ff9abd8f7b965408 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:25 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699784
Fecha Documento	01.07.2024
Fecha Contabilización	01.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200121619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 454

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001737	HUEVO	3.000	UND	610,0000	1.830.000
							TOTAL	1.830.000

Emisor : LPARADA Firma: _____

Recibe : Firma : _____

894

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705332
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	620	UND	672,0000	416.640
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	620	UND	633,0000	392.460
							TOTAL	809.100

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR COMEDOR

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1749	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	13. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr	2656	672	-	1,784,832.00
2	Pan Croissant *120g	1330	1,230	234	1,947,120.00
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g	1330	532	101	841,890.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuna *80g	1330	677	129	1,071,990.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1330	1,344	-	1,787,520.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 6,816,881.41
		VALOR I.V.A		19%	616,460.59
		VALOR TOTAL			7,433,342

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

896

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1749
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:29:43 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,656	672	0	1,784,832	0	0	1,784,832
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,330	1,464	0	1,636,235.29	19	310,884.71	1,947,120
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,330	633	0	707,470.59	19	134,419.41	841,890
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,330	806	0	900,823.53	19	171,156.47	1,071,980
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,330	1,344	0	1,787,520	0	0	1,787,520

Numero de Items: 5 - Total Productos: 7,976

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	7,433,342	01/09/2024	1749	800,117,190
Total:	7,433,342			

Descuento:	0
Subtotal:	6,816,881.41
Impuestos:	616,460.59
Total Factura:	7,433,342

Moneda: (COP)

(SEVEN MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	3,244,529.41	616,460.59
Sin Impuestos	3,572,352	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboro	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1088317[illegible] DE: IICA.

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :4d10a7e520c23d9c39bc74d29027a20095f51752724605817c9b835f5a24162bf7e8a0a2059730f70211147aec935c4 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:29 p. m.

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CRUCE DE VENTAS CATERING	Código: OL-FO-24			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	23	5	2018

Contrato Interadministrativo No. CI-039- DIADQ-DIPER-2023

Cliente Responsable BATALLON DE INGENIERO N°12GR LIBORIO MEJIA

Regional y Comedor BIMEJ 12- REGIONAL AMAZONIA

Mes:	Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio:	BIMEJ-12	264	302	319	212	240	232	208	228	146	142	140	142	99	109	117	117	140	150	116	110												3.533
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
Quien recibe el servicio																																	-
TOTAL ESTANCIAS		264	302	319	212	240	232	208	228	146	142	140	142	99	109	117	117	140	150	116	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.533

TOTAL Y TIPO DE ESTANCIA	Tipo A	Tipo ZU	USPEC	DCC	Evento Especial
Total Estancias Suministradas	-	3.533	-	-	-
Valor de la Estancia		18240			
Total Venta por tipo de Estancia	-	**64.441.920**	-	-	-
Total Venta del Comedor					64.441.920

SUMINISTRO DE ALIMENTACION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE JULIO 2024

OBSERVACIONES:

Nombre del funcionario responsable de la ALFM:	MARTHA CECILIA HERNANDEZ PERDOMO	**Nombre delegado del Cliente:**	JHON FREDY SANABRIA OSPINA
Firma del funcionario responsable de la ALFM:		**Firma delegado del Cliente:**	
Cargo:	ADMINISTRADOR COMEDOR -BIMEJ	**Cargo:**	ADMINNISTRADOR PARTIDA ALIMENTACION EJERCITO BIMEJ12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706899
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1749

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.656	UND	672,0000	1.784.832
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.330	UND	1.464,0000	1.947.120
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.330	UND	633,0000	841.890
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.330	UND	806,0008	1.071.981
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.330	UND	1.344,0000	1.787.520
							TOTAL	7.433.343

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1750	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 189-00-A-COFAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	254	709	135	214,376.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	254	1,344	-	341,376.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4,305	-	86,100.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 607,629.90
		VALOR I.V.A		19%	34,228.10
		VALOR TOTAL			**641,852**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1750
Fecha Doc: **02-agosto-2024 02:56:30 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	254	844	0	180,147.9	19	34,228.1	214,376
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	254	1,344	0	341,376	0	0	341,376
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4,305	0	86,100	0	0	86,100

Numero de Items: 3 - Total Productos: 528

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	641,852	01/09/2024	1750	800,117,190
Total:	641,852			

Descuento:	0
Subtotal:	607,623.9
Impuestos:	34,228.1
Total Factura:	641,852

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	180,147.9	34,228.1
Sin Impuestos	427,476	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :1d99cdfe79b3c2e5e4b35259cf5294d05a6e1d9c135420e2aa3ee7bd9627a911015203222cad0770615126c52be059c3 Fecha Validación: 02-agosto-2024 02:56 p. m.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: EJERCITO NACIONAL

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO CI-039-DIADQ-DIPER-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional									X		
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OP.18672415 BASPC 12

OBSERVACIÓN. Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)				YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

900

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707841
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	254	UND	844,0000	214.376
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	254	UND	1.344,0000	341.376
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	641.852

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1753	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr	605	672	-	406.560,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	605	532	101	382.965,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 728.379,33
		VALOR I.V.A		19%	61.145,67
		VALOR TOTAL			**789.525**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

92

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1753
Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:11:39 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	605	672	0	406,560	0	0	406,560
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *50GR	UNIDAD	605	633	0	321,819.33	19	61,145.67	382,965

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,210

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	789,525	04/09/2024	1753	800,117,190
Total:	789,525			

Descuento:	0
Subtotal:	728,379.33
Impuestos:	61,145.67
Total Factura:	789,525

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	321,819.33	61,145.67
Sin Impuestos	406,560	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Collazos C.C. 4.376.897 Recibo 05-08-2024

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000
SoftSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Sam-t Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude 6d378883b07977f1263c4e297e7c49fc9109a94e04fd3c0a045f27b04ab4033d22dd63a3ba4d51b72a7feeed2938c324 Fecha Validación: 05-agosto-2024 12:11 p. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 553

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576

Fecha: 15/07/2024 | **Vencimiento:** 15/08/2024 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: CARLOS MARIO TRUJILLO RAMIREZ

Por **Concepto de:**

BASCN#$15-20-00-002;006-010-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AQ01	AREPA CON QUESO X 100 GRAMOS	und	400,00	1.470,00	0,00	0	0,00	588.000,00
2	ST01	SALSA DE TOMATE DE 8 A 10 GRAMOS	und	200,00	243,70	0,00	19	9.260,50	48.739,50

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 636.739,50**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 9.260,50
TOTAL OPERACION	$ 646.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 646.000,00**

Recibido Por Kerly Cuellar 15-07-2024

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-07-15 17:47:17

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: c0449380e5f19e86766242459a1bf44e26aee468accc99f7078d0c77e13eb89744eae125ca827235def8a2315bbe1494

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711007
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	605	UND	672,0000	406.560
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	605	UND	633,0000	382.965
							TOTAL	789.525

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1754	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	243	672	-	163.296,00
2	Pan Croissant *120g		1.709	234	-
3	Pan rosón *80g	243	726	136	209.952,00
4	Pan coco *80g	244	532	101	154.452,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	243	677	129	195.858,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	21	4.305	-	47.355,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 681.459,40
		VALOR I.V.A		19%	89.453,60
		VALOR TOTAL			770.913

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

905

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion. CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1754
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:14:52 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	243	672	0	163,296	0	0	163,296
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	243	864	0	176,430.25	19	33,521.75	209,952
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	244	633	0	129,791.6	19	24,660.4	154,452
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	243	806	0	164,586.56	19	31,271.44	195,858
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4,305	0	47,355	0	0	47,355

Numero de Items: 5 - Total Productos: 984

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	770,913	04/09/2024	1754	800,117,190
Total:	**770,913**			

Descuento:	0
Subtotal:	681,459.41
Impuestos:	89,453.59
Total Factura:	770,913

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED THIRTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	470,808.41	89,453.59
Sin Impuestos	210,651	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

05 08 2024

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700548
Fecha Documento	15.07.2024
Fecha Contabilización	15.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200121857
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001717	AREPA CON QUESO	400	UND	1.470,0000	588.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001929	SALSA DE TOMATE SOBRE * 8 A 10 G	200	UND	290,0050	58.001
							TOTAL	646.001

Emisor : KCUELLAR Firma : Karly Cuellar

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707219
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123700
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1754

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	243	UND	672,0000	163.296
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	243	UND	806,0041	195.859
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	243	UND	864,0000	209.952
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	244	UND	633,0000	154.452
							TOTAL	770.914

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

907

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTRFGA 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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA **PARCIAL Nº**	MP-1755	**ENTREGA TOTAL**		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	79	724	137	68.019,00
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 57,158.82
		VALOR I.V.A		19%	10,860.18
		VALOR TOTAL			**68.019**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

908

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1755
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:16:50 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002 006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	79	861	0	57,158.82	19	10,860.18	68,019

Numero de Items: 1 - Total Productos: 79

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	68,019	04/09/2024	1755	800,117,190
Total:	68,019			

Descuento:	0
Subtotal:	57,158.82
Impuestos:	10,860.18
Total Factura:	68,019

Moneda: (COP)
(SIXTY EIGHT THOUSAND NINETEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	57,158.82	10,860.18
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Recibido Conforme.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ff9825186df8d5ab26350858ff2e336cccd7cf05d9cfd63dd8e320d046d05e59dbb82a5c174e5802fb564a09dbf02c93 Fecha Validacion: 05-agosto-2024 12:16 p. m.

DIEGO FABIAN PUENTES

PRODUCTOS COMMAIZ

NIT: 17690969-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CARRERA 1#22-241 Teléfonos: 3144541626 3125953240 FLORENCIA Email: productoscommaiz@hotmail.com

"Con Auténtico Sabor Caqueteño"

IER en la DIAN

Cliente:	1.127.073.720 KERLY JOHANA CUELLAR SANMARTIN	**Factura Electrónica de Venta :**	- 15333
Direccion:	transversal 2 # 11-68 Barr: el edenFlorencia Caqueta	**Fecha de Generación:**	06-junio-2024 02:29:27 p. m.
Teléfonos:	Email: sanmartinkerly7@gmail.com	**Nombre Vendedor:**	PUENTES DIEGO FABIAN
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
0019	AREPA QUESO UNIDAD	UNIDAD	45,00	1.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
0025	MAIZ PETO X 1000GR	UNIDAD	6,00	2.900,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
0057	SAL REFINADA X 1KL	UNIDAD	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Número de Items: 3 Total Productos: 52

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	86.900	06-jun.-2024	15333
Total:	**86.900**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**86.900**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**86.900**

Moneda: Peso Colombiano

(OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		86.900	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Número de Autorización 18764070832686 Fecha: 17/05/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta 17/05/2026 Prefijo Rango Desde 15001 Hasta 30000

CUFE/CUDE : 22125f83d01af777103d4c9a4e3e38230843d458599908ea4100d266185ccba5c8b2684cbc940d59c858914b7bee83ae Fecha de Validación: 6/06/2024 2:29:31 p. m

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708103
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	79	UND	861,0000	68.019
							TOTAL	68.019

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1756	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME312		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CO FAC-CDDAJ-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	189	672	-	127,008.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	153	677	129	123,318.00
7	Mantecada *80g	149	686	130	121,684.00
8	Pan pera *60g	194	724	137	167,034.00
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburgueso *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 473,172.71
		VALOR I.V.A		19%	65,771.29
		VALOR TOTAL			538,944

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

911

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1756
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:19:32 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	189	672	0	127,008	0	0	127,008
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	153	806	0	103,628.57	19	19,689.43	123,318
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	149	816	0	102,171.43	19	19,412.57	121,584
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	194	861	0	140,364.71	19	26,669.29	167,034

Numero de Items: 4 - Total Productos: 685

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	538,944	04/09/2024	1756	800,117,190
Total:	**538,944**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**473,172.71**
Impuestos:	**65,771.29**
Total Factura:	538,944

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FORTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	346,164.71	65,771.29
Sin Impuestos	127,008	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Criterios de clasificación	Ascen.	Desc.	Subtotal
Texto breve objeto	X		

Estadístico de datos	Cantidad
Registros transferidos	27

05/08/2024

Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
jhonnyfernando2010@gmail.co			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699893
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200121683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001779	MIEL EN SOBRE	200	UND	300,0000	60.000
							TOTAL	60.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000705907
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123315
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	189	UND	672,0000	127.008
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	153	UND	806,0065	123.319
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	149	UND	815,9933	121.583
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	194	UND	861,0000	167.034
							TOTAL	538.944

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

9/4

Registros transferidos | Estadistica de datos | Cantidad | 2

Texto breve-objeto | Criterios de clasificación | Ascen. | Desc. | Subtotal

X

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion. CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit. 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144440969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1757
Fecha Doc 05-agosto-2024 12:21:43 p. m.
Vendedor VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	1,700	672	0	1,142,400	0	0	1,142,400
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,700	633	0	904,285.72	19	171,814.28	1,076,100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 3,400

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,218,500	04/09/2024	1757	800,117,190
Total:	2,218,500			

Descuento:	0
Subtotal:	2,046,685.72
Impuestos:	171,814.28
Total Factura:	2,218,500

Moneda: (COP)
(TWO MILLION TWO HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	904,285.72	171,814.28
Sin Impuestos	1,142,400	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV (80) Cobos Abajas
Administrador Comercial

05 AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT 900395252-9
Cufe/Cude b8367c631940fa35d751a43b2c360f3e9c64a560ba62f51e70cd328230e31887cb4041607767389660bbfcb67d6fa024 Fecha Validación 05-agosto-2024 12:21 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699893
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200121683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001779	MIEL EN SOBRE	200	UND	300,0000	60.000
							TOTAL	60.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705335
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	672,0000	1.142.400
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.700	UND	633,0000	1.076.100
							TOTAL	2.218.500

Emisor : CAROJAS Firma : SV 0001 Carlos Arias

Recibe : Firma : Administrador Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1759	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPFR-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	528	532	101	334,224.00
5	Pan Liberal *80g		700	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	174	1,344	-	233,856.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	8	4,305	-	34,440.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 549,150.50
		VALOR I.V.A		19%	53,369.50
				VALOR TOTAL	602,520

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

917

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1759
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:26:25 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	528	633	0	280,860.5	19	53,363.5	334,224
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	174	1,344	0	233,856	0	0	233,856
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4,305	0	34,440	0	0	34,440

Numero de Items: 3 - Total Productos: 710

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	602,520	04/09/2024	1759	800,117,190
Total:	**602,520**			

Descuento:	0
Subtotal:	549,156.5
Impuestos:	**53,363.5**
Total Factura:	**602,520**

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	280,860.5	53,363.5
Sin Impuestos	268,296	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 5686**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	31-julio-2024
Teléfonos:	4351061 Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BITER		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	166	12.640	0	2.098.240,00	0,00	2.098.240

Número de Items: 1 Total Productos: 166

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.098.240	30-ago.-2024	5686
Total:	**2.098.240**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.098.240**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.098.240**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.098.240	0
	Total Impuestos:		***0,00***

31-07-2024

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 0e1c089d99c1ca18dbdcbf1dec6af2bf99a372f604c7265198e7ca8711a4012a61e3b71c2c47f5bdbf90caec83d27a32 Fecha de Validación: 31/07/2024 9:14:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707948
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	528	UND	633,0019	334.225
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	1.344,0000	233.856
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179,3750	34.440
							TOTAL	602.521

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1760	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAN CHALUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1330	532	101	841,890.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 707,470.59
		VALOR I.V.A		19%	134,419.41
		VALOR TOTAL			**841,890**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

920

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1760
Fecha Doc: **05-agosto-2024 12:27:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,330	633	0	707,470.59	19	134,419.41	841,890

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,330

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	841,890	04/09/2024	1760	800,117,190
Total:	841,890			

Descuento:	0
Subtotal:	**707,470.59**
Impuestos:	**134,419.41**
Total Factura:	**841,890**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	707,470.59	134,419.41
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Cristian Chaux Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1117983172 DE: Florencia
Elaboró		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704751
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 5686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	166	KG	12.640,0000	2.098.240
							TOTAL	2.098.240

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706922
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.330	UND	633,0000	841.890
							TOTAL	841.890

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1763	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	296	672	-	198,912.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	296	686	130	241,536.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 401,683.43
		VALOR I.V.A		19%	38,964.57
		VALOR TOTAL			440,448

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

923

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Direccion: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caqueta
Telefonos: 3144443969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1763
Fecha Doc 06-agosto-2024 10:16:04 a. m.
Vendedor VENTAS DE CONTADO

Comentario: #516-20-80-002 (486-036-2024)ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIPOR25

Prod.	Descripcion de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	296	672	0	198,912	0	0	198,912
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	296	685	0	202,971.43	19	38,564.57	241,536

Numero de Items: 2 - Total Productos: 592

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	440,448	05-09-2024	1763	800.117.190
Total:	440,448			

Descuento:	0
Subtotal:	401,883.43
Impuestos:	38,564.57
Total Factura:	440,448

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FORTY THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	202,971.43	38,564.57
Sin Impuestos	198,912	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
monroyfernando2010@gmail.co			Rec. 06-08-24

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 5679**
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	29-julio-2024
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BITER		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	170	16.150	0	2.745.500,00	0,00	2.745.500

Número de Items: 1 Total Productos: 170

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.745.500	28-ago.-2024	5679
Total:	**2.745.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.745.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.745.500**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.745.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

29-07-2024

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 222f6c1d70ab5b74e518a389e3a1f5fc0023ced28e121255ba133e5fe775cac4c5f01336d69462a737ebab52b8bbc89d Fecha de Validación: 29/07/2024 7:46:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705497
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	60000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123167
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	296	UND	672,0000	198.912
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	296	UND	816,0034	241.537
							TOTAL	440.449

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1764	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No..	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	239	1,230	234	349,896.00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 294,030.25
		VALOR I.V.A		19%	55,865.75
		VALOR TOTAL			**349,896**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

926

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

C. ente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1764
Estab:	Fecha Doc: 06-agosto-2024 10:38:41 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	239	1,464	0	294,030.25	19	55,865.75	349,896

Numero de Items: 1 - Total Productos: 239

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	349,896	05/09/2024	1764	800,117,190
Total:	**349,896**			

Descuento:	0
Subtotal:	294,030.25
Impuestos:	55,865.75
Total Factura:	349,896

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FORTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	294,030.25	55,865.75
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

06 de 2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró	Revisó		

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamilSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b839e1067311303d456029eed4ae1a862138de6418f600d567c1ccb5d321ab331444389ae5ff784c9397bab71bcb60fc Fecha Validación: 06-agosto-2024 10 38 a. m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolo

[redacted]ALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900822492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 13 18 55 BRR CENTRO	TELÉFONO:	4347821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4564845047		TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGA
230301	230301-PORVENIR	4	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 1.456.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1				$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3				$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3				$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 364.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 47.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGA
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 156.000	$ 0	
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 208.000	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 364.000	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES			
																										PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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
1	CC 1006504365	ERAZO DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
2	CC 1075262351	TRUJILLO RAMIREZ CARLOS MARIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
3	CC 1075300805	CAMPOS ERAZO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
4	CC 1075321730	GARCIA LIZO VALENTINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
5	CC 1117549191	VAQUE DIAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
6	CC 1193089033	ORREGO GAITAN JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
7	CC 16188464	PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2

Planilla Pagada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707173
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123672
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1764

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	239	UND	1.464,0000	349.896
							TOTAL	349.896

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1765	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODMF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	227	696	120	185,232.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 155,657.14
		VALOR I.V.A		19%	29,574.86
		VALOR TOTAL			**185,232**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

929

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1765
Fecha Doc: **06-agosto-2024 10:40:47 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	227	816	0	155,657.14	19	29,574.86	185,232

Numero de Items: 1 - Total Productos: 227

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	185,232	05/09/2024	1765	800,117,190
Total:	**185,232**			

Descuento:	0
Subtotal:	**155,657.14**
Impuestos:	**29,574.86**
Total Factura:	**185,232**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED EIGHTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	155,657.14	29,574.86
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

06/08/2024 Martha Hernandez

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :8f082bcc9dd5b5292e34cc6b06de35c1a6f4b66033c72d42d63511904b0b806deb26c53022c60c5270c9aad9379bf004 Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:40 a. m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900622492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 13 18 55 BRR CENTRO	TELÉFONO:	4347921
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4564845047	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGA
230301	230301-PORVENIR	4	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 1.456.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 364.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD/IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.600	$ 47.600	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 47.600	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGA
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 156.000	$ 0	
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 208.000	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 364.000	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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
1	CC 1006504065	BRAZO GUSMAN DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
2	CC 1075262351	TRUJILLO RAMIREZ CARLOS MARIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
3	CC 1075300805	CAMPOS BRAZO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
4	CC 1075321730	GARCIA LUGO VALENTINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0
5	CC 1117541191	VASQUEZ DIAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
6	CC 1193089693	OREGO SAITAN JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0
7	CC 16188464	PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	$CCF13-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1

Planilla Pagada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708847
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	227	UND	816,0000	185.232
							TOTAL	185.232

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1766	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosca *80g		726	126	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	540	677	129	435,240.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 365,747.90
		VALOR I.V.A		19%	69,492.10
			VALOR TOTAL		435,240

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

932

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1766
Estab:	*Fecha Doc:* 06-agosto-2024 10:45:23 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144443069	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	540	806	0	365,747.9	19	69,492.1	435,240

Numero de Items: 1 - Total Productos: 540

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	435,240	05/09/2024	1766	800,117,190
Total:	435,240			

Descuento:	0
Subtotal:	365,747.9
Impuestos:	69,492.1
Total Factura:	435,240

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	365,747.9	69,492.1
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

06 AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: e443facd27e64bf1311031e6676bd918578dbed706ea4e97f3e7b37eb1d479def977872b8b577681b17db05ea669544f Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:45 a. m.

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 112.368.656** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									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.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
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 normatividad vigente									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705449
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 1766

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	540	UND	806,0000	435.240
							TOTAL	435.240

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1768	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g	178	632	101	112,874.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *60g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	30	4,305	-	129,150.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 223,834.03
		VALOR I.V.A		19%	17,889.97
			VALOR TOTAL		241,824

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica

935

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1768
Fecha Doc: **06-agosto-2024 10:49:24 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	178	633	0	94,684.03	19	17,989.97	112,674
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	30	4,305	0	129,150	0	0	129,150

Numero de Items: 2 - Total Productos: 208

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	241,824	05/09/2024	1768	800,117,190
Total:	**241,824**			

Descuento:	0
Subtotal:	223,834.03
Impuestos:	17,989.97
Total Factura:	241,824

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	94,684.03	17,989.97
Sin Impuestos	129,150	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.531.419
PLAZA PEREZ

APELLIDOS
CLAUDIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1994
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-ABR-2012 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-4400100-00385542-F 1117631419 20120829 0030404737A 1 38351371

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707822
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1768

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	178	UND	633,0000	112.674
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	720	UND	179,3750	129.150
							TOTAL	241.824

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

937

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1769	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIANA CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr	1331	677	-	894,432.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1331	696	130	1,086,096.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,807,117.71
		VALOR I.V.A		19%	173,410.29
		VALOR TOTAL			**1,980,528**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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:** [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

938

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1769
Fecha Doc: **06-agosto-2024 10:52:42 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,331	672	0	894,432	0	0	894,432
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,331	816	0	912,685.72	19	173,410.28	1,086,096

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,662

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,980,528	05/09/2024	1769	800,117,190
Total:	**1,980,528**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,807,117.72**
Impuestos:	**173,410.28**
Total Factura:	**1,980,528**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	912,685.72	173,410.28
Sin Impuestos	894,432	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831? DE: Fica

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :1f2887763d113bb153882a0dac339035e0f84dce1ebb1df3a7f256700265f434f4438422b334ef9bbb2cc9bf30440e76 Fecha Validación: 06-agosto-2024 10:53 a. m.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



308359-T

CLAUDIA ALEJANDRA
PLAZA PEREZ
C.C. 1117531419
RES. INSCRIPCION 150 **DEL 03/05/2023**
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

357740 357524

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706934
Fecha Documento	06.08.2024
Fecha Contabilización	06.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1769

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.331	UND	672,0000	894.432
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.331	UND	816,0000	1.086.096
							TOTAL	1.980.528

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1773	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr	333	672	-	223.776,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	224	-
3	Pan roscón *80g	333	726	138	287,712,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 465,550.79
		VALOR I.V.A		19%	45,937.21
		VALOR TOTAL			511,488

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 SATISTACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478923 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caqueta
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1773
Fecha Doc 08-agosto-2024 08:09:17 a.m.
Vendedor. VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co;FS BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 60 GR		UNIDAD	333	672	0	223,776	0	0	223,776
000042	PAN ROSCON 180 GR		UNIDAD	333	864	0	241,774.79	19	45,937.21	287,712

Numero de Items: 2 - Total Productos: 666

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	511,488	07/09/2024	1773	800,117,190
Total:	511,488			

Descuento:	0
Subtotal:	465,550.79
Impuestos:	45,937.21
Total Factura:	511,488

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED ELEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	241,774.79	45,937.21
Sin Impuestos	223,776	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

mouroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 514.826.937 Recibo 08-08-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1400 al 3000
SOFTWARE: Sam t Sistemas Corporativos NIT: 900778684-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395262-9 SamSoft - Facturacion Pag: 1 de 1
CufeCude :b3d3549eb530abbc981273eb2fe3b6f2c0afb80deabc4c0a3a63df6590064ae5469ed3748 1dd42ed45fa6c0d7cf5a6 Fecha Validación: 08-agosto-2024 08:09:17 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 C D 5 F 6 4 D A 4 4 3 9 F D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA ALEJANDRA PLAZA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117531419 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 308359-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705769
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 · EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	333	UND	672,0000	223.776
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	333	UND	864,0000	287.712
							TOTAL	511.488

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1775	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *80g		932	131	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	280	1,344	-	376,320.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	24	4,305	-	103,320.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 479,640.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**479,640**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1775**
Estab:	Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:49:28 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	280	1,344	0	376,320	0	0	376,320
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4,305	0	103,320	0	0	103,320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 304

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	479,640	07/09/2024	1775	800,117,190
Total:	479,640			

Descuento:	0
Subtotal:	**479,640**
Impuestos:	0
Total Factura:	479,640

Moneda: (COP)

(FOUR HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	479,640	0
Tarifa General	376,320	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Verano

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :1911da5b8072a2b93b2f8886d797eda6885c8846fae220a68752b27ebe7fdff6ff355f9f5ce6dbc6eb31b0c96d4f24d1 Fecha Validación: 08-agosto-2024 09:49 a. m.

Dir: Cra 11 N° 5B – 75 Apto 104 B/Juan XXIII
Movil : 3132131476
Email : dianaperez19235@gmail.com
Florencia Caquetá

CERTIFICACIÓN DE EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **CLAUDIA ALEJANDRA PLAZA PEREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.531.419 de Florencia Caquetá y tarjeta profesional de Contador Público No. 308359-T en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 900.622.492-4.

Certifico:

Que la empresa ha cumplido de forma oportuna con el pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente propuesta.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2024.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

CLAUDIA ALEJANDRA PLAZA PEREZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.117.531.419
TPN° 308359-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707241
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	280	UND	1.344,0000	376.320
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	479.640

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1776	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COGMI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr	224	672	-	150.528,00
2	Pan Croissant *120g	228	1.230	234	333.792,00
3	Pan rosción *80g		728	136	-
4	Pan coco *80g	228	532	101	144.324,00
5	Pan Liberal *80g	224	709	135	189.096,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Manlecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallto de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 711.176,74
		VALOR I.V.A		19%	106.523,26
		VALOR TOTAL			817.700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

947

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1776
Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:52:19 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	224	672	0	150,528	0	0	150,528
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	228	1,464	0	280,497.48	19	53,294.52	333,792
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	228	633	0	121,280.67	19	23,043.33	144,324
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	224	844	0	158,870.59	19	30,185.41	189,056

Numero de Items: 4 - Total Productos: 904

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	817,700	07/09/2024	1776	800,117,190
Total:	**817,700**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**711,176.74**
Impuestos:	**106,523.26**
Total Factura:	817,700

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	560,648.74	106,523.26
Sin Impuestos	150,528	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 737

Documento Oficial de Autorizaci¿½n de Numeraci¿½n Facturaci¿½n Electr¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 12/08/2024 | **Vencimiento:** 12/08/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-012-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	VR-02	REMOLACHA	kg	25,00	5.970,00	0,00	0	0,00	149.250,00
2	VZ-03	ZANAHORIA	kg	50,00	4.976,00	0,00	0	0,00	248.800,00
3	VM-04	MAZORCA	kg	30,00	11.080,00	0,00	0	0,00	332.400,00
4	VCA-06	AJO (CABEZA DE AJO)	kg	10,00	23.420,00	0,00	0	0,00	234.200,00
5	VPI-08	PIMENTON	kg	40,00	6.720,00	0,00	0	0,00	268.800,00
6	VY-10	YUCA	kg	250,00	5.260,00	0,00	0	0,00	1.315.000,00
7	VPL-11	PLATANO	kg	900,00	4.410,00	0,00	0	0,00	3.969.000,00
8	VAR-12	ARRACACHA	kg	20,00	6.870,00	0,00	0	0,00	137.400,00
9	VC-13	CILANTRO	kg	5,00	12.740,00	0,00	0	0,00	63.700,00
10	VCL-14	CEBOLLA LARGA	kg	15,00	5.970,00	0,00	0	0,00	89.550,00
11	VCC-15	CEBOLLA CABEZONA	kg	140,00	6.190,00	0,00	0	0,00	866.600,00
12	VPC-16	PAPA CRIOLLA	kg	60,00	5.840,00	0,00	0	0,00	350.400,00
13	VPP-17	PAPA PASTUSA	kg	500,00	4.760,00	0,00	0	0,00	2.380.000,00
14	VTC-18	TOMATE CHONTO	kg	200,00	6.220,00	0,00	0	0,00	1.244.000,00
15	VAH-19	AHUYAMA	kg	40,00	4.460,00	0,00	0	0,00	178.400,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705855
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	224	UND	672,0000	150.528
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	228	UND	1.463,9956	333.791
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	228	UND	633,0000	144.324
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001742	PAN LIBERAL	224	UND	844,0089	189.058
							TOTAL	817.701

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1778	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO (E.)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	200	1.230	234	282.800,00
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	178	724	137	153.258,00
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolso X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.395	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 374.838,66
		VALOR I.V.A		19%	71.219,34
		VALOR TOTAL			446.058

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

950

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1778
Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:56:50 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	200	1,464	0	246,050.42	19	46,749.58	292,800
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	178	861	0	128,788.23	19	24,469.77	153,258

Numero de Items: 2 - Total Productos: 378

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	446,058	07/09/2024	1778	800.117.190
Total:	**446,058**			

Descuento:	0
Subtotal:	**374,838.65**
Impuestos:	**71,219.35**
Total Factura:	446,058

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FORTY SIX THOUSAND FIFTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	374,838.65	71,219.35
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude e01c74383c135d993d9bc18770ca0f9027740a9824d13a06616c6aed99f487e7d30daf1a47bfe72af26056349296172d Fecha Validacion: 08-agosto-2024 09:56 a. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 737

Documento Oficial de Autorizacii¿½n de Numeracii¿½n Facturacii¿½n Electri¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
16	VB-25	BANANO	und	1.250,00	950,00	0,00	0	0,00	1.187.500,00

Valor en Letras

TRECE MILLONES QUINCE MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	16
SUBTOTAL	$ 13.015.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 13.015.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 13.015.000,00

Recibido Por SV(EN) Cmds dB/AS

Firma Responsable MINISTERIO Comedor

12 AGO 2024

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-08-12 10:27:58

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: od800ad2bd60ee1e8f6b53db853f7cff4b894f7b4cc91bfae8a48aa1835665587ed7ed2489525d48f1bee859088d4372

Fecha de Impresión: 12/08/2024 10:51:39

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707837
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	200	UND	1.464,0000	292.800
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001752	PAN PERA	178	UND	861,0000	153.258
							TOTAL	446.058

Emisor : WCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	5/06/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1779	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1326	677	129	1,068,756.00
7	Mantecada *80g	1326	686	130	1,082,016.00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,807,371.43
		VALOR I.V.A		19%	343,400.57
		VALOR TOTAL			2,150,772

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

953

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1779
Fecha Doc: **08-agosto-2024 09:58:49 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,326	806	0	898,114.28	19	170,641.72	1,068,756
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,326	816	0	909,257.14	19	172,758.86	1,082,016

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,652

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,150,772	07/09/2024	1779	800,117,190
Total:	**2,150,772**			

Descuento:	0
Subtotal:	**1,807,371.42**
Impuestos:	**343,400.58**
Total Factura:	**2,150,772**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1,807,371.42	343,400.58
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1117 DE: Florencia

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SOFTWARE Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :dc9eab7f2ff5f969aa6d4e1402ad60f76835cc408d9906ae19a7c3718d9999340506c42aa3292463dfc6c882e34d49cd Fecha Validacion: 08-agosto-2024 09:58 a. m.

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FVE666 BASCN2 M ACTA FACTURA FVE667 GMRIN 5 ACTA FACTURA FVE673 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 674 BIMEJ M ACTA FACTURA FVE 676 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 677 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 681 BITER1 ACTA FACTURA FVE 683 BITER12 ACTA FACTURA FVE 684 BIROR25 ACTA FACTURA FVE 685 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 686 BIMEJ M ACTA FACTURA FVE 687 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 688 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 690 BALOC27 ACTA FACTURA FVE 691 BICAZ M ACTA FACTURA FVE 697 CACOM6 ACTA FACTURA FVE 698 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 701 BITER12 ACTA FACTURA FVE 702 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 707 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 712 BASPC1 ACTA FACTURA FVE 713 BIMEJ1 ACTA FACTURA FVE 715 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 716 GMRIN12 ACTA FACTURA FVE 717 BITER12 ACTA FACTURA FVE 729 GMRIN12 ACTA FACTURA FVE 731 BASCN 2 ACTA FACTURA FVE 733 BITER12 ACTA FACTURA FVE 735 BICAZ36 ACTA FACTURA FVE 736 BIROR M ACTA FACTURA FVE 740 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 743 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 748 BASPC1 ACTA FACTURA FVE 753 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 754 BICAZ M ACTA FACTURA FVE 755 BASPC1	X	1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 6/08/2024 6/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024	36
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000706883 MIGO 5000708803 MIGO 5000706739 MIGO 5000706253 MIGO 5000706891 MIGO 5000708012	X	1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024	36

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000706951
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.326	UND	806,0008	1.068.757
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.326	UND	816,0000	1.082.016
							TOTAL	2.150.773

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1781	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	338	677	129	272.428,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 8 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 228.931,09
			VALOR I.V.A	19%	43.496,91
			VALOR TOTAL		**272.428**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

956

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Regimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Direccion: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144449969 Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1781 Fecha Doc: 05-agosto-2024 12:07:23 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024 ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR20

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 180 GR		UNIDAD	338	806	0	228,931.09	19	43,496.91	272,428

Numero de Items: 1 - Total Productos: 338

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	272,428	07/09/2024	1781	800,117,190
Total:	272,428			

Descuento:	0
Subtotal:	228,931.09
Impuestos:	43,496.91
Total Factura:	272,428

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	228,931.09	43,496.91
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

mo.aro.fernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Gallego C.C. 4.[illegible].997 Fecha 08-08-24

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000707756		2/08/2024	
	MIGO 5000707745		2/08/2024	
	MIGO 5000705270		2/08/2024	
	MIGO 5000708172		5/08/2024	
	MIGO 5000706150		5/08/2024	
	MIGO 5000706926		5/08/2024	
	MIGO 5000708040		5/08/2024	
	MIGO 5000705616		5/08/2024	
	MIGO 5000708531		5/08/2024	
	MIGO 5000707106		6/08/2024	
	MIGO 5000706740		6/08/2024	
	MIGO 5000708406		7/08/2024	
	MIGO 5000708054		7/08/2024	
	MIGO 5000706942		7/08/2024	
	MIGO 5000706724		8/08/2024	
	MIGO 5000706247		8/08/2024	
	MIGO 5000706957		8/08/2024	
	MIGO 5000708239		8/08/2024	
	MIGO 5000708533		8/08/2024	
	MIGO 5000706870		11/08/2024	
	MIGO 5000706988		11/08/2024	
	MIGO 5000708581		11/08/2024	
	MIGO 5000707479		12/08/2024	
	MIGO 5000706893		12/08/2024	
	MIGO 5000707771		13/08/2024	
	MIGO 5000707629		13/08/2024	
	MIGO 5000708196		14/08/2024	
	MIGO 5000708938		15/08/2024	
	MIGO 5000708964		15/08/2024	
	MIGO 5000708748		15/08/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/08/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2024	02
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)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	20/06/2024	01

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre YESICA LORENA OLMOS ENCISO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705823
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	338	UND	806,0000	272.428
							TOTAL	272.428

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1782	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	521	672	-	350,112.00
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	271	592	101	171,543.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		666	120	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 494,265.78
		VALOR I.V.A		19%	27,389.22
		VALOR TOTAL			521,655

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

959

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1782
Fecha Doc: **08-agosto-2024 12:10:06 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	521	672	0	350,112	0	0	350,112
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	271	633	0	144,153.78	19	27,389.22	171,543

Numero de Items: 2 - Total Productos: 792

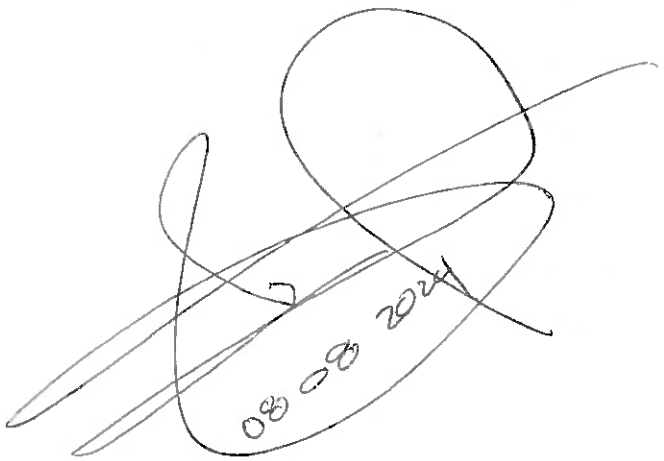
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	521,655	07/09/2024	1782	800,117,190
Total:	**521,655**			

Descuento:	0
Subtotal:	494,265.78
Impuestos:	27,389.22
Total Factura:	521,655

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	144,153.78	27,389.22
Sin Impuestos	350,112	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FVE666 BASCN2 M ACTA FACTURA FVE667 GMRIN 5 ACTA FACTURA FVE673 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 674 BIMEJ M ACTA FACTURA FVE 676 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 677 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 681 BITER1 ACTA FACTURA FVE 683 BITER12 ACTA FACTURA FVE 684 BIROR25 ACTA FACTURA FVE 685 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 686 BIMEJ M ACTA FACTURA FVE 687 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 688 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 690 BALOC27 ACTA FACTURA FVE 691 BICAZ M ACTA FACTURA FVE 697 CACOM6 ACTA FACTURA FVE 698 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 701 BITER12 ACTA FACTURA FVE 702 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 707 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 712 BASPC1 ACTA FACTURA FVE 713 BIMEJ1 ACTA FACTURA FVE 715 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 716 GMRIN12 ACTA FACTURA FVE 717 BITER12 ACTA FACTURA FVE 729 GMRIN12 ACTA FACTURA FVE 731 BASCN 2 ACTA FACTURA FVE 733 BITER12 ACTA FACTURA FVE 735 BICAZ36 ACTA FACTURA FVE 736 BIROR M ACTA FACTURA FVE 740 BASCN2 ACTA FACTURA FVE 743 BASPC12 ACTA FACTURA FVE 748 BASPC1 ACTA FACTURA FVE 753 GMRIN M ACTA FACTURA FVE 754 BICAZ M ACTA FACTURA FVE 755 BASPC1	X	1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 6/08/2024 6/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024	36
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000706883 MIGO 5000708803 MIGO 5000706739 MIGO 5000706253 MIGO 5000706891 MIGO 5000708012	X	1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024	36

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000707592
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123802
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1782

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	521	UND	672,0000	350.112
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	271	UND	633,0000	171.543
							TOTAL	521.655

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/06/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1785	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CONAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr	340	672	-	228.480,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g	340	726	138	293.760,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo CUCA *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paqueta. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 475.337,14
		VALOR I.V.A		19%	46.902,86
		VALOR TOTAL			522.240

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

962

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115470963 - Ciudad: Florencia
Nit. 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Direccion: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1785
Fecha Doc: **09-agosto-2024 02:32:54 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002006-036-2024 yesica.cimos@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	340	672	0	228,480	0	0	228,480
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	340	864	0	246,857.14	19	46,902.86	293,760

Numero de Items: 2 - Total Productos: 680

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	522,240	08/09/2024	1785	800.117.190
Total:	**522,240**			

Descuento:	0
Subtotal:	475,337.14
Impuestos:	46,902.86
Total Factura:	522,240

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED TWENTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	246,857.14	46,902.86
Sin Impuestos	228,480	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Gallegos C.E. 4.328.997 Rec. 09-08-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/05/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900773084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Soltgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: d92032a00545100d28d077c4fd1c59cadda9f8e0871bd7024601e6903499e9e9e05f4cd53b6a763a6d1c2fe Fecha Validación: 09-agosto-2024 02:32 p. m.

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000707756		2/08/2024	
	MIGO 5000707745		2/08/2024	
	MIGO 5000705270		2/08/2024	
	MIGO 5000708172		5/08/2024	
	MIGO 5000706150		5/08/2024	
	MIGO 5000706926		5/08/2024	
	MIGO 5000708040		5/08/2024	
	MIGO 5000705616		5/08/2024	
	MIGO 5000708531		5/08/2024	
	MIGO 5000707106		6/08/2024	
	MIGO 5000706740		6/08/2024	
	MIGO 5000708406		7/08/2024	
	MIGO 5000708054		7/08/2024	
	MIGO 5000706942		7/08/2024	
	MIGO 5000706724		8/08/2024	
	MIGO 5000706247		8/08/2024	
	MIGO 5000706957		8/08/2024	
	MIGO 5000708239		8/08/2024	
	MIGO 5000708533		8/08/2024	
	MIGO 5000706870		11/08/2024	
	MIGO 5000706988		11/08/2024	
	MIGO 5000708581		11/08/2024	
	MIGO 5000707479		12/08/2024	
	MIGO 5000706893		12/08/2024	
	MIGO 5000707771		13/08/2024	
	MIGO 5000707629		13/08/2024	
	MIGO 5000708196		14/08/2024	
	MIGO 5000708938		15/08/2024	
	MIGO 5000708964		15/08/2024	
	MIGO 5000708748		15/08/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/08/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2024	02
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)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	20/06/2024	01

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre YESICA LORENA OLMOS ENCISO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706469
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	340	UND	672,0000	228.480
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	340	UND	864,0000	293.760
							TOTAL	522.240

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/06/2024	HORA:		ENTREGA **PARCIAL N°**	MP-1786	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	220	672	-	147,840.00
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan rosón *80g		726	136	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallto de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	220	1,344	-	295,680.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	19	4,305	-	81,795.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 525,315.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**525,315**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

965

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono 3115478963 - Ciudad Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1786
Fecha Doc 09-agosto-2024 02:35:09 p. m.
Vendedor VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024,yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	220	672	0	147,840	0	0	147,840
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	220	1,344	0	295,680	0	0	295,680
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	19	4,305	0	81,795	0	0	81,795

Numero de Items: 3 - Total Productos: 459

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	525,315	08/09/2024	1786	800,117,190
Total:	**525,315**			

Descuento:	0
Subtotal:	525,315
Impuestos:	0
Total Factura:	525,315

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	525,315	0
Tarifa General	295,680	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

9/08/2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO Softgic SAS NIT 900395252-9
Cufe/Cude 2e6e51a5a75732cf2f5cecca0c07e4f91134a1645a4ed0352a45010784524cfbafd3ddfb100308451e2994261855404 4 Fecha Validación 09-agosto-2024 02:35 p. m.

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/08/2024	112.368.656,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FVE666 BASCN2 M	1/08/2024	16.793.870,00	
	FACTURA FVE667 GMRIN	1/08/2024	490.968,00	
	FACTURA FVE673 BASPC12	2/08/2024	514.960,00	
	FACTURA FVE 674 BIMEJ M	2/08/2024	775.090,00	
	FACTURA FVE 676 BASCN2	2/08/2024	2.488.740,00	
	FACTURA FVE 677 GMRIN M	2/08/2024	471.872,00	
	FACTURA FVE 681 BITER1	2/08/2024	4.043.516,00	
	FACTURA FVE 683 BITER12	2/08/2024	3.548.280,00	
	FACTURA FVE 684 BIROR25	2/08/2024	5.302.912,00	
	FACTURA FVE 685 BASPC12	5/08/2024	1.188.444,00	
	FACTURA FVE 686 BIMEJ M	5/08/2024	248.800,00	
	FACTURA FVE 687 BASCN2	5/08/2024	4.833.210,00	
	FACTURA FVE 688 GMRIN M	5/08/2024	434.482,00	
	FACTURA FVE 690 BALOC27	5/08/2024	11.207.020,00	42
	FACTURA FVE 691 BICAZ M	5/08/2024	419.520,00	
	FACTURA FVE 697 CACOM6	6/08/2024	4.869.122,00	
	FACTURA FVE 698 BASPC12	6/08/2024	757.834,00	
	FACTURA FVE 701 BITER12	7/08/2024	3.564.170,00	
	FACTURA FVE 702 GMRIN M	7/08/2024	339.510,00	
	FACTURA FVE 707 BASCN2	7/08/2024	8.048.562,00	
	FACTURA FVE 712 BASPC1	8/08/2024	623.454,00	
	FACTURA FVE 713 BIMEJ1	8/08/2024	1.305.320,00	
	FACTURA FVE 715 BASCN2	8/08/2024	9.537.414,00	
	FACTURA FVE 716 GMRIN12	8/08/2024	542.300,00	
	FACTURA FVE 717 BITER12	8/08/2024	4.043.516,00	
	FACTURA FVE 729 GMRIN12	11/08/2024	768.104,00	
	FACTURA FVE 731 BASCN 2	11/08/2024	5.257.530,00	
	FACTURA FVE 733 BITER12	11/08/2024	3.192.730,00	
	FACTURA FVE 735 BICAZ36	12/08/2024	2.172.016,00	
	FACTURA FVE 736 BIROR M	12/08/2024	6.799.656,00	
	FACTURA FVE 740 BASCN2	13/08/2024	5.210.246,00	
	FACTURA FVE 743 BASPC12	13/08/2024	924.434,00	
	FACTURA FVE 748 BASPC1	14/08/2024	909.154,00	
	FACTURA FVE 753 GMRIN M	15/08/2024	144.000,00	
	FACTURA FVE 754 BICAZ M	15/08/2024	142.500,00	
	FACTURA FVE 755 BASPC1	15/08/2024	455.400,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FVE666 BASCN2 M	1/08/2024	16.793.870,00	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706723
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	220	UND	672,0000	147.840
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	220	UND	1.344,0000	295.680
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	456	UND	179,3750	81.795
							TOTAL	525.315

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1789	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1794	672	-	1,205,568.00
2	Pan Croissant *120g	570	1,230	234	834,480.00
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	647	532	101	409,551.00
5	Pan Liberal *80g	577	709	135	486,988.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,660,205.82
		VALOR I.V.A		19%	276,381.18
		VALOR TOTAL			2,936,587

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECTIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion. CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144446969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1789
Fecha Doc: **09-agosto-2024 02:41:37 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024.yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,794	672	0	1,205,568	0	0	1,205,568
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	570	1,464	0	701,243.7	19	133,236.3	834,480
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	547	633	0	344,150.5	19	65,390.5	409,551
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	577	844	0	409,233.51	19	77,754.39	486,988

Numero de Items: 4 - Total Productos: 3,588

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,936,587	08/09/2024	1789	800,117,190
Total:	2,936,587			

Descuento:	0
Subtotal:	2,660,205.81
Impuestos:	276,381.19
Total Factura:	2,936,587

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,454,637.81	276,381.19
Sin Impuestos	1,205,568	0

Moneda: (COP)
(TWO MILLION NINE HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(ES) Cobros de Ley
Administrador General

DE AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE
Elaboró	Revisó	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FVE667 GMRIN	2/08/2024	490.968,00	
	ACTA FACTURA FVE673 BASPC12	2/08/2024	514.960,00	
	ACTA FACTURA FVE 674 BIMEJ M	2/08/2024	775.090,00	
	ACTA FACTURA FVE 676 BASCN2	2/08/2024	2.488.740,00	
	ACTA FACTURA FVE 677 GMRIN M	2/08/2024	471.872,00	
	ACTA FACTURA FVE 681 BITER1	2/08/2024	4.043.516,00	
	ACTA FACTURA FVE 683 BITER12	2/08/2024	3.548.280,00	
	ACTA FACTURA FVE 684 BIROR25	2/08/2024	5.302.912,00	
	ACTA FACTURA FVE 685 BASPC12	5/08/2024	1.188.444,00	36
	ACTA FACTURA FVE 686 BIMEJ M	5/08/2024	248.800,00	
	ACTA FACTURA FVE 687 BASCN2	5/08/2024	4.833.210,00	
	ACTA FACTURA FVE 688 GMRIN M	5/08/2024	434.482,00	
	ACTA FACTURA FVE 690 BALOC27	5/08/2024	11.207.020,00	
	ACTA FACTURA FVE 691 BICAZ M	5/08/2024	419.520,00	
	ACTA FACTURA FVE 697 CACOM6	6/08/2024	4.869.122,00	
	ACTA FACTURA FVE 698 BASPC12	6/08/2024	757.834,00	
	ACTA FACTURA FVE 701 BITER12	7/08/2024	3.564.170,00	
	ACTA FACTURA FVE 702 GMRIN M	7/08/2024	339.510,00	
	ACTA FACTURA FVE 707 BASCN2	7/08/2024	8.048.562,00	
	ACTA FACTURA FVE 712 BASPC1	8/08/2024	623.454,00	
	ACTA FACTURA FVE 713 BIMEJ1	8/08/2024	1.305.320,00	
	ACTA FACTURA FVE 715 BASCN2	8/08/2024	9.537.414,00	
	ACTA FACTURA FVE 716 GMRIN12	8/08/2024	542.300,00	
	ACTA FACTURA FVE 717 BITER12	8/08/2024	4.043.516,00	
	ACTA FACTURA FVE 729 GMRIN12	11/08/2024	768.104,00	
	ACTA FACTURA FVE 731 BASCN 2	11/08/2024	5.257.530,00	
	ACTA FACTURA FVE 733 BITER12	11/08/2024	3.192.730,00	
	ACTA FACTURA FVE 735 BICAZ36	12/08/2024	2.172.016,00	
	ACTA FACTURA FVE 736 BIROR M	12/08/2024	6.799.656,00	
	ACTA FACTURA FVE 740 BASCN2	13/08/2024	5.210.246,00	
	ACTA FACTURA FVE 743 BASPC12	13/08/2024	924.434,00	
	ACTA FACTURA FVE 748 BASPC1	14/08/2024	909.154,00	
	ACTA FACTURA FVE 753 GMRIN M	15/08/2024	144.000,00	
	ACTA FACTURA FVE 754 BICAZ M	15/08/2024	142.500,00	
	ACTA FACTURA FVE 755 BASPC1	15/08/2024	455.400,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000706883	1/08/2024	16.793.870,00	36
	MIGO 5000708803	2/08/2024	490.968,00	
	MIGO 5000706739	2/08/2024	514.960,00	
	MIGO 5000706253	2/08/2024	775.090,00	
	MIGO 5000706891	2/08/2024	2.488.740,00	
	MIGO 5000708012	2/08/2024	471.872,00	
	MIGO 5000707756	2/08/2024	4.043.516,00	
	MIGO 5000707745	2/08/2024	3.548.280,00	
	MIGO 5000705270	2/08/2024	5.302.912,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706776
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123563
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.794	UND	672,0000	1.205.568
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	570	UND	1.464,0000	834.480
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	647	UND	633,0015	409.552
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	577	UND	844,0000	486.988
							TOTAL	2.936.588

Emisor : CAROJAS Firma : Sergio Carojas

Recibe : Firma : Administrador Comedor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	9/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1791	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1326	672	-	891.072,00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosción *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1326	677	129	1.068.768,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pallito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.789.189,29
		VALOR I.V.A		19%	170.841,71
		VALOR TOTAL			1.959.828

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

971

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1791
Fecha Doc: **09-agosto-2024 02:51:15 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,326	672	0	891,072	0	0	891,072
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,326	806	0	898,114.28	19	170,641.72	1,068,756

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,652

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,959,828	08/09/2024	1791	800,117,190
Total:	**1,959,828**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,789,186.28
Impuestos:	170,641.72
Total Factura:	1,959,828

Moneda: (COP)
(ONE MILLION NINE HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	898,114.28	170,641.72
Sin Impuestos	891,072	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688[illegible] DE: Florencia

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000708172	5/08/2024	1.188.444,00	
	MIGO 5000706150	5/08/2024	248.800,00	
	MIGO 5000706926	5/08/2024	4.833.210,00	
	MIGO 5000708040	5/08/2024	434.482,00	
	MIGO 5000705616	5/08/2024	11.207.020,00	
	MIGO 5000708531	5/08/2024	419.520,00	
	MIGO 5000707106	6/08/2024	4.869.122,00	
	MIGO 5000706740	6/08/2024	757.834,00	
	MIGO 5000708406	7/08/2024	3.564.170,00	
	MIGO 5000708054	7/08/2024	339.510,00	
	MIGO 5000706942	7/08/2024	8.048.562,00	
	MIGO 5000706724	8/08/2024	623.454,00	
	MIGO 5000706247	8/08/2024	1.305.320,00	
	MIGO 5000706957	8/08/2024	9.537.414,00	
	MIGO 5000708239	8/08/2024	542.300,00	
	MIGO 5000708533	8/08/2024	4.043.516,00	
	MIGO 5000706870	11/08/2024	768.104,00	
	MIGO 5000706988	11/08/2024	5.257.530,00	
	MIGO 5000708581	11/08/2024	3.192.730,00	
	MIGO 5000707479	12/08/2024	2.172.016,00	
	MIGO 5000706893	12/08/2024	6.799.656,00	
	MIGO 5000707771	13/08/2024	5.210.246,00	
	MIGO 5000707629	13/08/2024	924.434,00	
	MIGO 5000708196	14/08/2024	909.154,00	
	MIGO 5000708938	15/08/2024	144.000,00	
	MIGO 5000708964	15/08/2024	142.500,00	
	MIGO 5000708748	15/08/2024	455.400,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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 forman de pago en el contrato No. **006-012-2024** suscrito **16/04/2024**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708440
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.326	UND	672,0000	891.072
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.326	UND	806,0000	1.068.756
							TOTAL	1.959.828

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO		Código: OL-FD-27		
			Versión No. 09	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE CATERING BASICN 2

MES: JUNIO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
30-jun-21	FE10229	BOLA PIERNA DE CERDO	400002226		25/07/2021	150	kg	5kg	4°c	BOLSA AL VACIO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		EFRAIN BARRERA JOVEN

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

SP (RA) EFRAIN BARRERA JOVEN
Encargado del Área Funcional

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1793	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JDLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	813	672	-	546.336,00
2	Pan Croissant *120g		1.200	234	-
3	Pan rosco'n *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g				
5	Pan Liberal *80g	812	532	101	513.996,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		709	135	-
7	Manlecada *80g		677	129	-
8	Pan pera *80g		686	130	-
9	Pallito de queso *80g		724	137	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		807	153	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		6.131	1.166	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		7.680	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		1.344	-	-
			4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 978.264,41
		VALOR I.V.A		19%	82.068,59
		VALOR TOTAL			1.060.332

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

924

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1793
Fecha Doc: 12-agosto-2024 03:43:14 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	813	672	0	546,336	0	0	546,336
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	812	633	0	431,929.41	19	82,066.59	513,996

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,625

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,060,332	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	**1,060,332**			

Descuento:	0
Subtotal:	978,265.41
Impuestos:	82,066.59
Total Factura:	1,060,332

Moneda: (COP)
(ONE MILLION SIXTY THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	431,929.41	82,066.59
Sin Impuestos	546,336	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SP(DA) Alejandra Diaz Polcan
C.C. 1.117.531.210 12-08-24

Cufe/Cude :90e7c76da12c11a7064a2045554fde8c54f94c0ad1efe40160d271f7bef388a9986bbe7dcc12bba8c3c74aecadb849fa Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:43 p. m.

cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	20/08/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FVE666 BASCN2 M FACTURA FVE667 GMRIN FACTURA FVE673 BASPC12 FACTURA FVE 674 BIMEJ M FACTURA FVE 676 BASCN2 FACTURA FVE 677 GMRIN M FACTURA FVE 681 BITER1 FACTURA FVE 683 BITER12 FACTURA FVE 684 BIROR25 FACTURA FVE 685 BASPC12 FACTURA FVE 686 BIMEJ M FACTURA FVE 687 BASCN2 FACTURA FVE 688 GMRIN M FACTURA FVE 690 BALOC27 FACTURA FVE 691 BICAZ M FACTURA FVE 697 CACOM6 FACTURA FVE 698 BASPC12 FACTURA FVE 701 BITER12 FACTURA FVE 702 GMRIN M FACTURA FVE 707 BASCN2 FACTURA FVE 712 BASPC1 FACTURA FVE 713 BIMEJ1 FACTURA FVE 715 BASCN2 FACTURA FVE 716 GMRIN12 FACTURA FVE 717 BITER12 FACTURA FVE 729 GMRIN12 FACTURA FVE 731 BASCN 2 FACTURA FVE 733 BITER12 FACTURA FVE 735 BICAZ36 FACTURA FVE 736 BIROR M FACTURA FVE 740 BASCN2 FACTURA FVE 743 BASPC12 FACTURA FVE 748 BASPC1 FACTURA FVE 753 GMRIN M FACTURA FVE 754 BICAZ M FACTURA FVE 755 BASPC1	X	1/08/2024 1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 6/08/2024 6/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024	42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707018
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	813	UND	672,0000	546.336
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	812	UND	633,0000	513.996
							TOTAL	1.060.332

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1796	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2040	672	-	1,370,880.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	294	-
3	Pan rosco'n *80g		726	198	-
4	Pan coco *60g	2040	532	101	1,291,320.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2,456,022.86
		VALOR I.V.A		19%	206,177.14
		VALOR TOTAL			**2,662,200**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean oportunas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit. 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1796
Fecha Doc 12-agosto-2024 03:51:27 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2.040	672	0	1,370,880	0	0	1,370,880
000043	PAN COCO 60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,040	633	0	1,085,142.86	19	206,177.14	1,291,320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4,080

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,662,200	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	2,662,200			

Descuento:	0
Subtotal:	2,456,022.86
Impuestos:	206,177.14
Total Factura:	2,662,200

Moneda: (COP)
(TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,085,142.86	206,177.14
Sin Impuestos	1,370,880	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(80) Cinco Blocks
Administrador Cobro 02

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: 952a483bc41b0ead843a056b1a0058cb595ac6be1cb8cd18dd2fa3f42d64a646a05c49351bfcb1fbcc725b2fb0e45bcfc Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:51 p. m.

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/08/2024	112.368.656,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FVE666 BASCN2 M	1/08/2024	16.793.870,00	42
	FACTURA FVE667 GMRIN	1/08/2024	490.968,00	
	FACTURA FVE673 BASPC12	2/08/2024	514.960,00	
	FACTURA FVE 674 BIMEJ M	2/08/2024	775.090,00	
	FACTURA FVE 676 BASCN2	2/08/2024	2.488.740,00	
	FACTURA FVE 677 GMRIN M	2/08/2024	471.872,00	
	FACTURA FVE 681 BITER1	2/08/2024	4.043.516,00	
	FACTURA FVE 683 BITER12	2/08/2024	3.548.280,00	
	FACTURA FVE 684 BIROR25	2/08/2024	5.302.912,00	
	FACTURA FVE 685 BASPC12	5/08/2024	1.188.444,00	
	FACTURA FVE 686 BIMEJ M	5/08/2024	248.800,00	
	FACTURA FVE 687 BASCN2	5/08/2024	4.833.210,00	
	FACTURA FVE 688 GMRIN M	5/08/2024	434.482,00	
	FACTURA FVE 690 BALOC27	5/08/2024	11.207.020,00	
	FACTURA FVE 691 BICAZ M	5/08/2024	419.520,00	
	FACTURA FVE 697 CACOM6	6/08/2024	4.869.122,00	
	FACTURA FVE 698 BASPC12	6/08/2024	757.834,00	
	FACTURA FVE 701 BITER12	7/08/2024	3.564.170,00	
	FACTURA FVE 702 GMRIN M	7/08/2024	339.510,00	
	FACTURA FVE 707 BASCN2	7/08/2024	8.048.562,00	
	FACTURA FVE 712 BASPC1	8/08/2024	623.454,00	
	FACTURA FVE 713 BIMEJ1	8/08/2024	1.305.320,00	
	FACTURA FVE 715 BASCN2	8/08/2024	9.537.414,00	
	FACTURA FVE 716 GMRIN12	8/08/2024	542.300,00	
	FACTURA FVE 717 BITER12	8/08/2024	4.043.516,00	
	FACTURA FVE 729 GMRIN12	11/08/2024	768.104,00	
	FACTURA FVE 731 BASCN 2	11/08/2024	5.257.530,00	
	FACTURA FVE 733 BITER12	11/08/2024	3.192.730,00	
	FACTURA FVE 735 BICAZ36	12/08/2024	2.172.016,00	
	FACTURA FVE 736 BIROR M	12/08/2024	6.799.656,00	
	FACTURA FVE 740 BASCN2	13/08/2024	5.210.246,00	
	FACTURA FVE 743 BASPC12	13/08/2024	924.434,00	
	FACTURA FVE 748 BASPC1	14/08/2024	909.154,00	
	FACTURA FVE 753 GMRIN M	15/08/2024	144.000,00	
	FACTURA FVE 754 BICAZ M	15/08/2024	142.500,00	
	FACTURA FVE 755 BASPC1	15/08/2024	455.400,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FVE666 BASCN2 M	1/08/2024	16.793.870,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707087
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.040	UND	672,0000	1.370.880
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.040	UND	633,0000	1.291.320
							TOTAL	2.662.200

Emisor : CAROJAS Firma : SV(CO) Cristobal

Recibe : Firma : Administrador Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	12/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-1797	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1320	672	-	887,040.00
2	Pan Croissant *120g	1320	1,230	234	1,932,480.00
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2641	532	101	1,671,753.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3,915,807.22
		VALOR I.V.A		19%	575,465.77
		VALOR TOTAL			**4,491,273**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

980

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1797
Fecha Doc: **12-agosto-2024 03:53:37 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002|006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,320	672	0	887,040	0	0	887,040
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,320	1,464	0	1,623,932.77	19	308,547.23	1,932,480
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,641	633	0	1,404,834.45	19	266,918.55	1,671,753

Numero de Items: 3 - Total Productos: 5,281

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	4,491,273	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	4,491,273			

Descuento:	0
Subtotal:	**3,915,807.22**
Impuestos:	**575,465.78**
Total Factura:	**4,491,273**

Moneda: (COP)
(FOUR MILLION FOUR HUNDRED NINETY ONE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,028,767.22	575,465.78
Sin Impuestos	887,040	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux R.
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688318 DE: Florencia

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FVE667 GMRIN	2/08/2024	490.968,00	
	ACTA FACTURA FVE673 BASPC12	2/08/2024	514.960,00	
	ACTA FACTURA FVE 674 BIMEJ M	2/08/2024	775.090,00	
	ACTA FACTURA FVE 676 BASCN2	2/08/2024	2.488.740,00	
	ACTA FACTURA FVE 677 GMRIN M	2/08/2024	471.872,00	
	ACTA FACTURA FVE 681 BITER1	2/08/2024	4.043.516,00	
	ACTA FACTURA FVE 683 BITER12	2/08/2024	3.548.280,00	
	ACTA FACTURA FVE 684 BIROR25	2/08/2024	5.302.912,00	
	ACTA FACTURA FVE 685 BASPC12	5/08/2024	1.188.444,00	36
	ACTA FACTURA FVE 686 BIMEJ M	5/08/2024	248.800,00	
	ACTA FACTURA FVE 687 BASCN2	5/08/2024	4.833.210,00	
	ACTA FACTURA FVE 688 GMRIN M	5/08/2024	434.482,00	
	ACTA FACTURA FVE 690 BALOC27	5/08/2024	11.207.020,00	
	ACTA FACTURA FVE 691 BICAZ M	5/08/2024	419.520,00	
	ACTA FACTURA FVE 697 CACOM6	6/08/2024	4.869.122,00	
	ACTA FACTURA FVE 698 BASPC12	6/08/2024	757.834,00	
	ACTA FACTURA FVE 701 BITER12	7/08/2024	3.564.170,00	
	ACTA FACTURA FVE 702 GMRIN M	7/08/2024	339.510,00	
	ACTA FACTURA FVE 707 BASCN2	7/08/2024	8.048.562,00	
	ACTA FACTURA FVE 712 BASPC1	8/08/2024	623.454,00	
	ACTA FACTURA FVE 713 BIMEJ1	8/08/2024	1.305.320,00	
	ACTA FACTURA FVE 715 BASCN2	8/08/2024	9.537.414,00	
	ACTA FACTURA FVE 716 GMRIN12	8/08/2024	542.300,00	
	ACTA FACTURA FVE 717 BITER12	8/08/2024	4.043.516,00	
	ACTA FACTURA FVE 729 GMRIN12	11/08/2024	768.104,00	
	ACTA FACTURA FVE 731 BASCN 2	11/08/2024	5.257.530,00	
	ACTA FACTURA FVE 733 BITER12	11/08/2024	3.192.730,00	
	ACTA FACTURA FVE 735 BICAZ36	12/08/2024	2.172.016,00	
	ACTA FACTURA FVE 736 BIROR M	12/08/2024	6.799.656,00	
	ACTA FACTURA FVE 740 BASCN2	13/08/2024	5.210.246,00	
	ACTA FACTURA FVE 743 BASPC12	13/08/2024	924.434,00	
	ACTA FACTURA FVE 748 BASPC1	14/08/2024	909.154,00	
	ACTA FACTURA FVE 753 GMRIN M	15/08/2024	144.000,00	
	ACTA FACTURA FVE 754 BICAZ M	15/08/2024	142.500,00	
	ACTA FACTURA FVE 755 BASPC1	15/08/2024	455.400,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000706883	1/08/2024	16.793.870,00	36
	MIGO 5000708803	2/08/2024	490.968,00	
	MIGO 5000706739	2/08/2024	514.960,00	
	MIGO 5000706253	2/08/2024	775.090,00	
	MIGO 5000706891	2/08/2024	2.488.740,00	
	MIGO 5000708012	2/08/2024	471.872,00	
	MIGO 5000707756	2/08/2024	4.043.516,00	
	MIGO 5000707745	2/08/2024	3.548.280,00	
	MIGO 5000705270	2/08/2024	5.302.912,00	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707061
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.320	UND	672,0000	887.040
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.320	UND	1.464,0000	1.932.480
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	2.641	UND	633,0004	1.671.754
							TOTAL	4.491.274

Emisor : CCHAUX Firma : Gutiam Chaux.

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1800	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS-CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	413	672	-	277,536.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	413	686	130	337,008.00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 560,736.00
		VALOR I.V.A		19%	53,808.00
		VALOR TOTAL			614,544

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

983

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1800
Fecha Doc: **13-agosto-2024 02:39:09 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agenciatogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	413	672	0	277,536	0	0	277,536
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	413	816	0	283,200	19	53,808	337,008

Numero de Items: 2 - Total Productos: 826

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	614,544	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	614,544			

Descuento:	0
Subtotal:	560,736
Impuestos:	53,808
Total Factura:	614,544

Moneda: (COP)
(SIX HUNDRED FOURTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	283,200	53,808
Sin Impuestos	277,536	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandra Diaz Galeano C.C. 4.306.997 Rec: 13-09-24
Elaboró		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000708172	5/08/2024	1.188.444,00	
	MIGO 5000706150	5/08/2024	248.800,00	
	MIGO 5000706926	5/08/2024	4.833.210,00	
	MIGO 5000708040	5/08/2024	434.482,00	
	MIGO 5000705616	5/08/2024	11.207.020,00	
	MIGO 5000708531	5/08/2024	419.520,00	
	MIGO 5000707106	6/08/2024	4.869.122,00	
	MIGO 5000706740	6/08/2024	757.834,00	
	MIGO 5000708406	7/08/2024	3.564.170,00	
	MIGO 5000708054	7/08/2024	339.510,00	
	MIGO 5000706942	7/08/2024	8.048.562,00	
	MIGO 5000706724	8/08/2024	623.454,00	
	MIGO 5000706247	8/08/2024	1.305.320,00	
	MIGO 5000706957	8/08/2024	9.537.414,00	
	MIGO 5000708239	8/08/2024	542.300,00	
	MIGO 5000708533	8/08/2024	4.043.516,00	
	MIGO 5000706870	11/08/2024	768.104,00	
	MIGO 5000706988	11/08/2024	5.257.530,00	
	MIGO 5000708581	11/08/2024	3.192.730,00	
	MIGO 5000707479	12/08/2024	2.172.016,00	
	MIGO 5000706893	12/08/2024	6.799.656,00	
	MIGO 5000707771	13/08/2024	5.210.246,00	
	MIGO 5000707629	13/08/2024	924.434,00	
	MIGO 5000708196	14/08/2024	909.154,00	
	MIGO 5000708938	15/08/2024	144.000,00	
	MIGO 5000708964	15/08/2024	142.500,00	
	MIGO 5000708748	15/08/2024	455.400,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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 forman de pago en el contrato No. **006-012-2024** suscrito **16/04/2024**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

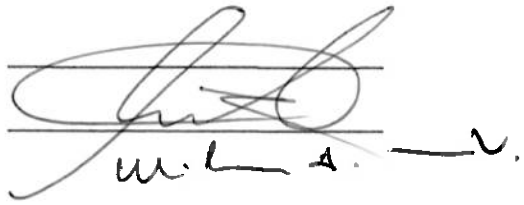
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707413
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1800

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	413	UND	672,0000	277.536
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	413	UND	816,0000	337.008
							TOTAL	614.544

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1801	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	226	1,230	224	330,864.00
3	Pan rosco'n *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 278,036.97
		VALOR I.V.A		19%	52,827.03
		VALOR TOTAL			330,864

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

996

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-1801
Estab:	Fecha Doc: **13-agosto-2024 02:40:32 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024,yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	226	1,464	0	278,036.98	19	52,827.02	330,864

Numero de Items: 1 - Total Productos: 226

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	330,864	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	**330,864**			

Descuento:	0
Subtotal:	278,036.98
Impuestos:	52,827.02
Total Factura:	330,864

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED THIRTY THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	278,036.98	52,827.02
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

13 agosto 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboro	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamilSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude da620838dd3fffaef3dfa422f70e6cc27ca16d2c500861d2a3d90d0f5540425/1c6eca80ea008cc34c5c01d20fb3c1b3 Fecha Validacion: 13-agosto-2024 02:40 p. m.

cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	20/08/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FVE666 BASCN2 M FACTURA FVE667 GMRIN FACTURA FVE673 BASPC12 FACTURA FVE 674 BIMEJ M FACTURA FVE 676 BASCN2 FACTURA FVE 677 GMRIN M FACTURA FVE 681 BITER1 FACTURA FVE 683 BITER12 FACTURA FVE 684 BIROR25 FACTURA FVE 685 BASPC12 FACTURA FVE 686 BIMEJ M FACTURA FVE 687 BASCN2 FACTURA FVE 688 GMRIN M FACTURA FVE 690 BALOC27 FACTURA FVE 691 BICAZ M FACTURA FVE 697 CACOM6 FACTURA FVE 698 BASPC12 FACTURA FVE 701 BITER12 FACTURA FVE 702 GMRIN M FACTURA FVE 707 BASCN2 FACTURA FVE 712 BASPC1 FACTURA FVE 713 BIMEJ1 FACTURA FVE 715 BASCN2 FACTURA FVE 716 GMRIN12 FACTURA FVE 717 BITER12 FACTURA FVE 729 GMRIN12 FACTURA FVE 731 BASCN 2 FACTURA FVE 733 BITER12 FACTURA FVE 735 BICAZ36 FACTURA FVE 736 BIROR M FACTURA FVE 740 BASCN2 FACTURA FVE 743 BASPC12 FACTURA FVE 748 BASPC1 FACTURA FVE 753 GMRIN M FACTURA FVE 754 BICAZ M FACTURA FVE 755 BASPC1	X	1/08/2024 1/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 2/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 5/08/2024 6/08/2024 6/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 7/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 8/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 11/08/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024	42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707614
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1801

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	226	UND	1.464,0000	330.864
							TOTAL	330.864

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1802	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *50 gr	226	672	-	151.872,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	113	686	130	92.208,00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pollito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 229.357,71
		VALOR I.V.A		19%	14.722,29
		VALOR TOTAL			244.080

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

939

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1802
Fecha Doc: **13-agosto-2024 02:43:53 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002:006-036-2024:yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	226	672	0	151,872	0	0	151,872
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	113	816	0	77,485.72	19	14,722.28	92,208

Numero de Items: 2 - Total Productos: 339

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	244,080	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	**244,080**			

Descuento:	0
Subtotal:	229,357.72
Impuestos:	14,722.28
Total Factura:	244,080

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY FOUR THOUSAND EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	77,485.72	14,722.28
Sin Impuestos	151,872	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Vivero

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707087
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123846
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.040	UND	672,0000	1.370.880
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.040	UND	633,0000	1.291.320
							TOTAL	2.662.200

Emisor : CAROJAS Firma : SVCOA Carlos Rojas

Recibe : Firma : Administrador Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708104
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	226	UND	672,0000	151.872
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	113	UND	816,0000	92.208
							TOTAL	244.080

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1805	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	ITS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-08-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1327	672	-	891,744.00
2	Pan Croissant *120g		1,290	234	-
3	Pan rosco'n *80g		729	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1327	686	130	1,082,832.00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,801,686.80
		VALOR I.V.A		19%	172,889.14
		VALOR TOTAL			1,974,576

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean necesarias)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

992

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1805
Fecha Doc: **13-agosto-2024 03:01:45 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002 006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,327	672	0	891,744	0	0	891,744
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,327	816	0	909,942.86	19	172,889.14	1,082,832

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,654

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,974,576	12/09/2024	1798	800,117,190
Total:	**1,974,576**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,801,686.86
Impuestos:	172,889.14
Total Factura:	1,974,576

Moneda: (COP)

(ONE MILLION NINE HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	909,942.86	172,889.14
Sin Impuestos	891,744	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688318 DE: Florencia

Cristian Charry.

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :e8e649781f2af89b165f21817c360285d9739e52187fa6eb37bf4102f6737f21bb232d3225e943b6559bf4f6f72620b5 Fecha Validación: 13-agosto-2024 03:01 p. m.

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478663 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: sifinacion.facturaselectronica@mkhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1798
Fecha Doc: 12-agosto-2024 03:51:27 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2,040	672	0	1,370,880	0	0	1,370,880
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,040	833	0	1,085,142.86	19	206,177.14	1,291,320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4,080

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,662,200	11/09/2024	1792	800,117,190
Total:	2,662,200			

Descuento:	0
Subtotal:	2,456,022.86
Impuestos:	206,177.14
Total Factura:	2,662,200

Moneda: (COP)
(TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,085,142.86	206,177.14
Sin Impuestos	1,370,880	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

12 AGO 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :952a483bc41b0ead84ae56b1a0058cb506ac6be1ob8od18dd2fa3442d54a646e05c48351bfab1fbcc725b2fb0e45bcfc Fecha Validación: 12-agosto-2024 03:51 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707779
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1805

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.327	UND	672,0000	891.744
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.327	UND	816,0000	1.082.832
							TOTAL	1.974.576

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE.	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1809	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2027		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	236	672	-	158.592,00
2	Pan Croissant *120g		1.290	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		632	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Manitacada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g	236	807	153	226.560,00
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogollo corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 348.978,55
		VALOR I.V.A		19%	36.173,45
			VALOR TOTAL		385.152

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1809 Fecha Doc 14-agosto-2024 12:24:23 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	236	672	0	158,592	0	0	158,592
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	236	960	0	190,386.56	19	36,173.44	226,560

Numero de Items: 2 - Total Productos: 472

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	385,152	13/09/2024	1809	800,117,190
Total:	385,152			

Descuento:	0
Subtotal:	348,978.56
Impuestos:	36,173.44
Total Factura:	385,152

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED EIGHTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	190,386.56	36,173.44
Sin Impuestos	158,592	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

14 08 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 2222f28fabc378b0d6f0cc4c394c99ab107138d67250a8a8cfd174237d5a7ce7ecb55b0813748590a6b945b2de142d6d Fecha Validación: 14-agosto-2024 12:24 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706931
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200123596
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-012-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	25	KG	5.970,0000	149.250
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.976,0000	248.800
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	30	KG	11.080,0000	332.400
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	10	KG	23.420,0000	234.200
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	40	KG	6.720,0000	268.800
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	250	KG	5.260,0000	1.315.000
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	900	KG	4.410,0000	3.969.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.870,0000	137.400
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	5	KG	12.740,0000	63.700
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.970,0000	89.550
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	6.190,0000	866.600
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	5.840,0000	350.400
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.760,0000	2.380.000
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.220,0000	1.244.000
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	40	KG	4.460,0000	178.400
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	1.250	UND	950,0000	1.187.500
							TOTAL	13.015.000

Emisor : CAROJAS Firma : SY(ED) Carlos Rojas

Recibe : Firma : Administrador Comedor

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000707915
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123927
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	236	UND	672,0000	158.592
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	236	UND	960,0042	226.561
							TOTAL	385.153

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CL:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1810	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,200	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Montecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pelito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	224	1,344	-	301,056.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 301,056.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			301,056

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MN	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

998

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1810
Fecha Doc: **14-agosto-2024 12:25:38 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002,006-036-2024;yesica.olmos@agenciafogistica.gov.co#S BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	224	1,344	0	301,056	0	0	301,056

Numero de Items: 1 - Total Productos: 224

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	301,056	13/09/2024	1810	800,117,190
Total:	**301,056**			

Descuento:	0
Subtotal:	301,056
Impuestos:	0
Total Factura:	301,056

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED ONE THOUSAND FIFTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	301,056	0
Tarifa General	301,056	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Verano.
Rocio Hernandez.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE.

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 5504225dc9e7155d3b88ee407cd8deb449da4a661bd0608434720401dc088dd4e7e9713213d30b816c1a5508f9abfed1 Fecha Validación: 14-agosto-2024 12:25 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708105
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200123991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	224	UND	1.344,0000	301.056
							TOTAL	301.056

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	14/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1814	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan rosacón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1.325	677	129	1,067,950.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Pelito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 897,436.97
		VALOR I.V.A		19%	170,513.03
		VALOR TOTAL			1,067,950

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	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: [ ] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1814
Fecha Doc: **14-agosto-2024 12:31:47 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	1,325	806	0	897,436.98	19	170,513.02	1,067,950

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,325

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,067,950	13/09/2024	1814	800,117,190
Total:	1,067,950			

Descuento:	0
Subtotal:	897,436.98
Impuestos:	170,513.02
Total Factura:	1,067,950

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	897,436.98	170,513.02
Sin Impuestos	0	0

Moneda: (COP)
(ONE MILLION SIXTY SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Reviso	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1088318 DE: Ficq

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :0bb34828bf9dda0298f6d99a0d9e58632ee90c15108c701d10793953f9a239e1fbbc1cb01219127bd439e484215fd6d7 Fecha Validación: 14-agosto-2024 12:31 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708446
Fecha Documento	14.08.2024
Fecha Contabilización	14.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.325	UND	806,0000	1.067.950
							TOTAL	1.067.950

Emisor : CCHAUX Firma : Gutram Chaux R

Recibe : Firma :

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:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	15/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1824	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN .		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.730	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pollo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1326	1.344	-	1.782.144,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.782.144,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.782.144

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1824
Fecha Doc: **15-agosto-2024 02:43:05 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA ' 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,326	1,344	0	1,782,144	0	0	1,782,144

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,326

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,782,144	14/09/2024	1824	800.117.190
Total:	**1,782,144**			

Descuento:	0
Subtotal:	**1,782,144**
Impuestos:	0
Total Factura:	**1,782,144**

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	1,782,144	0
Tarifa General	1,782,144	0

Moneda: (COP)

(ONE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED FORTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: Pitalito

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion **Pag:** 1 **de** 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :06301f4101ff95db4e540259d69992a2dced2cd944387144738fd347359a9037f88e2f4e45ee5ebf506df579e272fcdf Fecha Validación: 15-agosto-2024 02:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708478
Fecha Documento	15.08.2024
Fecha Contabilización	15.08.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200124157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.326	UND	1.344,0000	1.782.144
							TOTAL	1.782.144

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux

Recibe : Firma :