PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

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: 29/07/2024 — VALOR TRAMITE DE PAGO: $86.324.281,00 — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/07/2024 — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA		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 DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			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

NOMBRE Y APELLIDOS: Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

Fecha trámite de pago	29/7/07/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$ 86.324.281,00**		

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 4200121436-4200121748-4200121377-4200121622-4200121692-4200120877-4200120968-4200121770-4200121442-4200121690-4200121824-4200121376-4200121055-4200121221-4200121771-4200121443-4200121821-4200121374-4200121575-4200121687-4200121009-4200120999-4200121772-4200121458-4200121373-4200121568-4200121684-4200121090-4200121220-4200121506-4200121773-4200121461-4200121829-4200121371-4200121204-4200121774-4200121462-4200121855-4200121369-4200121543-4200121733-4200121277-4200121775-4200121301-4200121464-4200121882-4200121410-4200121682-4200121694-4200121455-4200121326-4200121512-4200121776-4200121522-4200121620-4200121696-4200121578-4200121693-4200121777-4200121607-4200121898-4200121685-4200121778-4200121847-4200121723-4200121713-4200121722-4200121779-4200121832-4200121834-4200121904	
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	**16.24%**	
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° 9469679917**
	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)

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	02/07/2024	$ 86.324.281,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT MP-1590 BASCN	05/07/2024	533.229,00	71
	FACT MP-1591 BITER12	05/07/2024	1.433.217,00	
	FACT MP-1592 BIROR25	05/07/2024	421.500,00	
	FACT MP-1593 BASPC12	05/07/2024	292.944,00	
	FACT MP-1594 BICAZ36	05/07/2024	70.896,00	
	FACT MP-1595 BIMEJ12	05/07/2024	482.265,00	
	FACT MP-1596 BALOC27	05/07/2024	455.760,00	
	FACT MP-1598 BASCN2	05/07/2024	6.812.955,00	
	FACT MP-1599 BASCN	08/07/2024	1.488.198,00	
	FACT MP-1602 BASPC12	08/07/2024	379.467,00	
	FACT MP-1600 BITER12	08/07/2024	2.812.695,00	
	FACT MP-1601 BIROR25	08/07/2024	1.057.158,00	
	FACT MP-1603 BIMEJ12	08/07/2024	757.053,00	
	FACT MP-1604 BALOC27	08/07/2024	1.876.830,00	
	FACT MP-1606 BASCN2	08/07/2024	7.478.946,00	
	FACT MP-1607 BASCN	09/07/2024	241.920,00	
	FACT MP-1608 BITER12	09/07/2024	1.729.889,00	
	FACT MP-1609 BIROR25	09/07/2024	439.785,00	
	FACT MP-1610 BASPC12	09/07/2024	120.768,00	
	FACT MP-1611 BICAZ36	09/07/2024	146.064,00	
	FACT MP-1612 BIMEJ12	09/07/2024	101.472,00	
	FACT MP-1613 BALOC27	09/07/2024	1.001.010,00	
	FACT MP-1615 BASCN2	09/07/2024	1.109.760,00	
	FACT MP-1616 BASCN	10/07/2024	221.550,00	
	FACT MP-1617 BIROR25	10/07/2024	520.704,00	
	FACT MP-1618 BASPC12	10/07/2024	103.488,00	
	FACT MP-1619 BICAZ36	10/07/2024	375.198,00	
	FACT MP-1620 BIMEJ12	10/07/2024	200.676,00	
	FACT MP-1621 BALOC27	10/07/2024	548.600,00	
	FACT MP-1622 CACOM6	10/07/2024	335.553,00	
	FACT MP-1624 BASCN	10/07/2024	3.117.576,00	
	FACT MP-1625 BASCN	11/07/2024	214.587,00	
	FACT MP-1626 BITER12	11/07/2024	900.786,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-1627 BIROR25	11/07/2024	276.458,00	
	FACT MP-1628 BIMEJ12	11/07/2024	114.003,00	
	FACT MP-1630 BASCN2	11/07/2024	1.355.145,00	
	FACT MP-1631 BASCN	12/07/2024	550.242,00	
	FACT MP-1632 BITER12	12/07/2024	1.589.721,00	
	FACT MP-1633 BIROR25	12/07/2024	229.824,00	
	FACT MP-1634 BASPC12	12/07/2024	286.272,00	
	FACT MP-1635 BICAZ36	12/07/2024	112.674,00	
	FACT MP-1636 BALOC27	12/07/2024	379.800,00	
	FACT MP-1638 BASCN2	12/07/2024	2.031.120,00	
	FACT MP-1639 BIMEJ12	12/07/2024	118.881,00	
	FACT MP-1640 BASCN	16/07/2024	1.649.019,00	
	FACT MP-1641 BITER12	16/07/2024	5.783.728,00	
	FACT MP-1642 BIROR25	16/07/2024	1.431.510,00	
	FACT MP-1643 BASPC12	16/07/2024	415.618,00	
	FACT MP-1644 BICAZ36	16/07/2024	387.984,00	
	FACT MP-1645 BIMEJ12	16/07/2024	435.968,00	
	FACT MP-1646 BALOC27	16/07/2024	2.966.256,00	
	FACT MP-1647 CACOM6	16/07/2024	181.440,00	
	FACT MP-1649 BASCN2	16/07/2024	8.467.404,00	
	FACT MP-1651 BIROR25	17/07/2024	442.368,00	
	FACT MP-1652 BASPC12	17/07/2024	112.224,00	
	FACT MP-1653 BICAZ36	17/07/2024	106.977,00	
	FACT MP-1655 BALOC27	17/07/2024	565.480,00	
	FACT MP-1656 CACOM6	17/07/2024	1.349.730,00	
	FACT MP-1658 BASCN2	17/07/2024	3.100.800,00	
	FACT MP-1659 BASCN	18/07/2024	258.048,00	
	FACT MP-1660 BITER12	18/07/2024	766.080,00	
	FACT MP-1663 CACOM6	18/07/2024	336.960,00	
	FACT MP-1665 BASCN2	18/07/2024	1.340.232,00	
	FACT MP-1668 BASPC12	19/07/2024	439.488,00	
	FACT MP-1669 BICAZ36	19/07/2024	193.584,00	
	FACT MP-1671 BALOC27	19/07/2024	791.250,00	
	FACT MP-1672 CACOM6	19/07/2024	711.720,00	
	FACT MP-1673 BASCN2	19/07/2024	6.651.174,00	
	FACT MP-1674 BASCN2	19/07/2024	541.800,00	
	FACT MP-1676 BASCN	19/07/2024	60.480,00	
	FACT MP-1684 BASCN	22/07/2024	2.010.320,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-1590 BASCN	05/07/2024	533.229,00	71
	ACTA FACT MP-1591 BITER12	05/07/2024	1.433.217,00	
	ACTA FACT MP-1592 BIROR25	05/07/2024	421.500,00	
	ACTA FACT MP-1593 BASPC12	05/07/2024	292.944,00	
	ACTA FACT MP-1594 BICAZ36	05/07/2024	70.896,00	
	ACTA FACT MP-1595 BIMEJ12	05/07/2024	482.265,00	
	ACTA FACT MP-1596 BALOC27	05/07/2024	455.760,00	
	ACTA FACT MP-1598 BASCN2	05/07/2024	6.812.955,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1599 BASCN	08/07/2024	1.488.198,00	
	ACTA FACT MP-1602 BASPC12	08/07/2024	379.467,00	
	ACTA FACT MP-1600 BITER12	08/07/2024	2.812.695,00	
	ACTA FACT MP-1601 BIROR25	08/07/2024	1.057.158,00	
	ACTA FACT MP-1603 BIMEJ12	08/07/2024	757.053,00	
	ACTA FACT MP-1604 BALOC27	08/07/2024	1.876.830,00	
	ACTA FACT MP-1606 BASCN2	08/07/2024	7.478.946,00	
	ACTA FACT MP-1607 BASCN	09/07/2024	241.920,00	
	ACTA FACT MP-1608 BITER12	09/07/2024	1.729.889,00	
	ACTA FACT MP-1609 BIROR25	09/07/2024	439.785,00	
	ACTA FACT MP-1610 BASPC12	09/07/2024	120.768,00	
	ACTA FACT MP-1611 BICAZ36	09/07/2024	146.064,00	
	ACTA FACT MP-1612 BIMEJ12	09/07/2024	101.472,00	
	ACTA FACT MP-1613 BALOC27	09/07/2024	1.001.010,00	
	ACTA FACT MP-1615 BASCN2	09/07/2024	1.109.760,00	
	ACTA FACT MP-1616 BASCN	10/07/2024	221.550,00	
	ACTA FACT MP-1617 BIROR25	10/07/2024	520.704,00	
	ACTA FACT MP-1618 BASPC12	10/07/2024	103.488,00	
	ACTA FACT MP-1619 BICAZ36	10/07/2024	375.198,00	
	ACTA FACT MP-1620 BIMEJ12	10/07/2024	200.676,00	
	ACTA FACT MP-1621 BALOC27	10/07/2024	548.600,00	
	ACTA FACT MP-1622 CACOM6	10/07/2024	335.553,00	
	ACTA FACT MP-1624 BASCN	10/07/2024	3.117.576,00	
	ACTA FACT MP-1625 BASCN	11/07/2024	214.587,00	
	ACTA FACT MP-1626 BITER12	11/07/2024	900.786,00	
	ACTA FACT MP-1627 BIROR25	11/07/2024	276.458,00	
	ACTA FACT MP-1628 BIMEJ12	11/07/2024	114.003,00	
	ACTA FACT MP-1630 BASCN2	11/07/2024	1.355.145,00	
	ACTA FACT MP-1631 BASCN	12/07/2024	550.242,00	
	ACTA FACT MP-1632 BITER12	12/07/2024	1.589.721,00	
	ACTA FACT MP-1633 BIROR25	12/07/2024	229.824,00	
	ACTA FACT MP-1634 BASPC12	12/07/2024	286.272,00	
	ACTA FACT MP-1635 BICAZ36	12/07/2024	112.674,00	
	ACTA FACT MP-1636 BALOC27	12/07/2024	379.800,00	
	ACTA FACT MP-1638 BASCN2	12/07/2024	2.031.120,00	
	ACTA FACT MP-1639 BIMEJ12	12/07/2024	118.881,00	
	ACTA FACT MP-1640 BASCN	16/07/2024	1.649.019,00	
	ACTA FACT MP-1641 BITER12	16/07/2024	5.783.728,00	
	ACTA FACT MP-1642 BIROR25	16/07/2024	1.431.510,00	
	ACTA FACT MP-1643 BASPC12	16/07/2024	415.618,00	
	ACTA FACT MP-1644 BICAZ36	16/07/2024	387.984,00	
	ACTA FACT MP-1645 BIMEJ12	16/07/2024	435.968,00	
	ACTA FACT MP-1646 BALOC27	16/07/2024	2.966.256,00	
	ACTA FACT MP-1647 CACOM6	16/07/2024	181.440,00	
	ACTA FACT MP-1649 BASCN2	16/07/2024	8.467.404,00	
	ACTA FACT MP-1651 BIROR25	17/07/2024	442.368,00	
	ACTA FACT MP-1652 BASPC12	17/07/2024	112.224,00	
	ACTA FACT MP-1653 BICAZ36	17/07/2024	106.977,00	
	ACTA FACT MP-1655 BALOC27	17/07/2024	565.480,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-1656 CACOM6	17/07/2024	1.349.730,00	
	ACTA FACT MP-1658 BASCN2	17/07/2024	3.100.800,00	
	ACTA FACT MP-1659 BASCN	18/07/2024	258.048,00	
	ACTA FACT MP-1660 BITER12	18/07/2024	766.080,00	
	ACTA FACT MP-1663 CACOM6	18/07/2024	336.960,00	
	ACTA FACT MP-1665 BASCN2	18/07/2024	1.340.232,00	
	ACTA FACT MP-1668 BASPC12	19/07/2024	439.488,00	
	ACTA FACT MP-1669 BICAZ36	19/07/2024	193.584,00	
	ACTA FACT MP-1671 BALOC27	19/07/2024	791.250,00	
	ACTA FACT MP-1672 CACOM6	19/07/2024	711.720,00	
	ACTA FACT MP-1673 BASCN2	19/07/2024	6.651.174,00	
	ACTA FACT MP-1674 BASCN2	19/07/2024	541.800,00	
	ACTA FACT MP-1676 BASCN	19/07/2024	60.480,00	
	ACTA FACT MP-1684 BASCN	22/07/2024	2.010.320,00	
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 5000699301	05/07/2024	533.229,00	71
	MIGO 5000700253	05/07/2024	1.433.217,00	
	MIGO 5000699169	05/07/2024	421.500,00	
	MIGO 5000699791	05/07/2024	292.945,00	
	MIGO 5000699944	05/07/2024	70.897,00	
	MIGO 5000697225	05/07/2024	482.265,00	
	MIGO 5000697525	05/07/2024	455.760,00	
	MIGO 5000700320	05/07/2024	6.812.955,00	
	MIGO 5000699310	08/07/2024	1.488.198,00	
	MIGO 5000699942	08/07/2024	379.467,00	
	MIGO 5000700474	08/07/2024	2.812.696,00	
	MIGO 5000699168	08/07/2024	1.057.158,00	
	MIGO 5000697961	08/07/2024	757.054,00	
	MIGO 5000698578	08/07/2024	1.876.830,00	
	MIGO 5000700321	08/07/2024	7.478.946,00	
	MIGO 5000699333	09/07/2024	241.920,00	
	MIGO 5000700463	09/07/2024	1.729.890,00	
	MIGO 5000699166	09/07/2024	439.785,00	
	MIGO 5000699664	09/07/2024	120.768,00	
	MIGO 5000699934	09/07/2024	146.064,00	
	MIGO 5000697666	09/07/2024	101.472,00	
	MIGO 5000697607	09/07/2024	1.001.010,00	
	MIGO 5000700322	09/07/2024	1.109.761,00	
	MIGO 5000699335	10/07/2024	221.551,00	
	MIGO 5000699165	10/07/2024	520.704,00	
	MIGO 5000699662	10/07/2024	103.488,00	
	MIGO 5000699926	10/07/2024	375.198,00	
	MIGO 5000698129	10/07/2024	200.676,00	
	MIGO 5000698570	10/07/2024	548.600,00	
	MIGO 5000699444	10/07/2024	335.553,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000700324	10/07/2024	3.117.576,00	
	MIGO 5000699339	11/07/2024	214.587,00	
	MIGO 5000700487	11/07/2024	900.786,00	
	MIGO 5000699161	11/07/2024	276.458,00	
	MIGO 5000698499	11/07/2024	114.003,00	
	MIGO 5000692507	11/07/2024	1.355.146,00	
	MIGO 5000699341	12/07/2024	550.242,00	
	MIGO 5000700544	12/07/2024	1.589.721,00	
	MIGO 5000699127	12/07/2024	229.824,00	
	MIGO 5000699616	12/07/2024	286.272,00	
	MIGO 5000700226	12/07/2024	112.674,00	
	MIGO 5000698787	12/07/2024	379.800,00	
	MIGO 5000700326	12/07/2024	2.031.120,00	
	MIGO 5000698977	12/07/2024	118.881,00	
	MIGO 5000699343	16/07/2024	1.649.020,00	
	MIGO 5000700673	16/07/2024	5.783.728,00	
	MIGO 5000699210	16/07/2024	1.431.510,00	
	MIGO 5000699884	16/07/2024	415.618,00	
	MIGO 5000699956	16/07/2024	387.985,00	
	MIGO 5000699423	16/07/2024	435.968,00	
	MIGO 5000699040	16/07/2024	2.966.256,00	
	MIGO 5000699453	16/07/2024	181.440,00	
	MIGO 5000700327	16/07/2024	8.467.405,00	
	MIGO 5000699472	17/07/2024	442.369,00	
	MIGO 5000699788	17/07/2024	112.224,00	
	MIGO 5000699962	17/07/2024	106.977,00	
	MIGO 5000699666	17/07/2024	565.480,00	
	MIGO 5000699947	17/07/2024	1.349.730,00	
	MIGO 5000700328	17/07/2024	3.100.801,00	
	MIGO 5000699737	18/07/2024	258.048,00	
	MIGO 5000700744	18/07/2024	766.080,00	
	MIGO 5000699928	18/07/2024	336.960,00	
	MIGO 5000700329	18/07/2024	1.340.232,00	
	MIGO 5000700525	19/07/2024	439.488,00	
	MIGO 5000700197	19/07/2024	193.584,00	
	MIGO 5000700091	19/07/2024	791.250,00	
	MIGO 5000700192	19/07/2024	711.720,00	
	MIGO 5000700330	19/07/2024	6.651.174,00	
	MIGO 5000700494	19/07/2024	541.800,00	
	MIGO 5000700495	19/07/2024	60.480,00	
	MIGO 5000700755	22/07/2024	2.010.320,00	
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 Tributaria-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	29/07/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-1590 BASCN FACT MP-1591 BITER12 FACT MP-1592 BIROR25 FACT MP-1593 BASPC12 FACT MP-1594 BICAZ36 FACT MP-1595 BIMEJ12 FACT MP-1596 BALOC27 FACT MP-1598 BASCN2 FACT MP-1599 BASCN FACT MP-1602 BASPC12 FACT MP-1600 BITER12 FACT MP-1601 BIROR25 FACT MP-1603 BIMEJ12 FACT MP-1604 BALOC27 FACT MP-1606 BASCN2 FACT MP-1607 BASCN FACT MP-1608 BITER12 FACT MP-1609 BIROR25 FACT MP-1610 BASPC12 FACT MP-1611 BICAZ36 FACT MP-1612 BIMEJ12	X	05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	71

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1613 BALOC27		09/07/2024	
	FACT MP-1615 BASCN2		09/07/2024	
	FACT MP-1616 BASCN		09/07/2024	
	FACT MP-1617 BIROR25		10/07/2024	
	FACT MP-1618 BASPC12		10/07/2024	
	FACT MP-1619 BICAZ36		10/07/2024	
	FACT MP-1620 BIMEJ12		10/07/2024	
	FACT MP-1621 BALOC27		10/07/2024	
	FACT MP-1622 CACOM6		10/07/2024	
	FACT MP-1624 BASCN		10/07/2024	
	FACT MP-1625 BASCN		10/07/2024	
	FACT MP-1626 BITER12		11/07/2024	
	FACT MP-1627 BIROR25		11/07/2024	
	FACT MP-1628 BIMEJ12		11/07/2024	
	FACT MP-1630 BASCN2		11/07/2024	
	FACT MP-1631 BASCN		11/07/2024	
	FACT MP-1632 BITER12		12/07/2024	
	FACT MP-1633 BIROR25		12/07/2024	
	FACT MP-1634 BASPC12		12/07/2024	
	FACT MP-1635 BICAZ36		12/07/2024	
	FACT MP-1636 BALOC27		12/07/2024	
	FACT MP-1638 BASCN2		12/07/2024	
	FACT MP-1639 BIMEJ12		12/07/2024	
	FACT MP-1640 BASCN		12/07/2024	
	FACT MP-1641 BITER12		16/07/2024	
	FACT MP-1642 BIROR25		16/07/2024	
	FACT MP-1643 BASPC12		16/07/2024	
	FACT MP-1644 BICAZ36		16/07/2024	
	FACT MP-1645 BIMEJ12		16/07/2024	
	FACT MP-1646 BALOC27		16/07/2024	
	FACT MP-1647 CACOM6		16/07/2024	
	FACT MP-1649 BASCN2		16/07/2024	
	FACT MP-1651 BIROR25		16/07/2024	
	FACT MP-1652 BASPC12		17/07/2024	
	FACT MP-1653 BICAZ36		17/07/2024	
	FACT MP-1655 BALOC27		17/07/2024	
	FACT MP-1656 CACOM6		17/07/2024	
	FACT MP-1658 BASCN2		17/07/2024	
	FACT MP-1659 BASCN		17/07/2024	
	FACT MP-1660 BITER12		18/07/2024	
	FACT MP-1663 CACOM6		18/07/2024	
	FACT MP-1665 BASCN2		18/07/2024	
	FACT MP-1668 BASPC12		18/07/2024	
	FACT MP-1669 BICAZ36		19/07/2024	
	FACT MP-1671 BALOC27		19/07/2024	
	FACT MP-1672 CACOM6		19/07/2024	
	FACT MP-1673 BASCN2		19/07/2024	
	FACT MP-1674 BASCN2		19/07/2024	
	FACT MP-1676 BASCN		19/07/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FACT MP-1684 BASCN		19/07/2024 22/07/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-1590 BASCN ACTA FACT MP-1591 BITER12 ACTA FACT MP-1592 BIROR25 ACTA FACT MP-1593 BASPC12 ACTA FACT MP-1594 BICAZ36 ACTA FACT MP-1595 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1596 BALOC27 ACTA FACT MP-1598 BASCN2 ACTA FACT MP-1599 BASCN ACTA FACT MP-1602 BASPC12 ACTA FACT MP-1600 BITER12 ACTA FACT MP-1601 BIROR25 ACTA FACT MP-1603 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1604 BALOC27 ACTA FACT MP-1606 BASCN2 ACTA FACT MP-1607 BASCN ACTA FACT MP-1608 BITER12 ACTA FACT MP-1609 BIROR25 ACTA FACT MP-1610 BASPC12 ACTA FACT MP-1611 BICAZ36 ACTA FACT MP-1612 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1613 BALOC27 ACTA FACT MP-1615 BASCN2 ACTA FACT MP-1616 BASCN ACTA FACT MP-1617 BIROR25 ACTA FACT MP-1618 BASPC12 ACTA FACT MP-1619 BICAZ36 ACTA FACT MP-1620 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1621 BALOC27 ACTA FACT MP-1622 CACOM6 ACTA FACT MP-1624 BASCN ACTA FACT MP-1625 BASCN ACTA FACT MP-1626 BITER12 ACTA FACT MP-1627 BIROR25 ACTA FACT MP-1628 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1630 BASCN2 ACTA FACT MP-1631 BASCN ACTA FACT MP-1632 BITER12 ACTA FACT MP-1633 BIROR25 ACTA FACT MP-1634 BASPC12 ACTA FACT MP-1635 BICAZ36 ACTA FACT MP-1636 BALOC27 ACTA FACT MP-1638 BASCN2 ACTA FACT MP-1639 BIMEJ12 ACTA FACT MP-1640 BASCN	X	05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 16/07/2024	71

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	ACTA FACT MP-1641 BITER12		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1642 BIROR25		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1643 BASPC12		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1644 BICAZ36		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1645 BIMEJ12		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1646 BALOC27		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1647 CACOM6		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1649 BASCN2		16/07/2024	
	ACTA FACT MP-1651 BIROR25		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1652 BASPC12		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1653 BICAZ36		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1655 BALOC27		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1656 CACOM6		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1658 BASCN2		17/07/2024	
	ACTA FACT MP-1659 BASCN		18/07/2024	
	ACTA FACT MP-1660 BITER12		18/07/2024	
	ACTA FACT MP-1663 CACOM6		18/07/2024	
	ACTA FACT MP-1665 BASCN2		18/07/2024	
	ACTA FACT MP-1668 BASPC12		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1669 BICAZ36		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1671 BALOC27		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1672 CACOM6		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1673 BASCN2		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1674 BASCN2		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1676 BASCN		19/07/2024	
	ACTA FACT MP-1684 BASCN		22/07/2024	
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 5000699301		05/07/2024	71
	MIGO 5000700253		05/07/2024	
	MIGO 5000699169		05/07/2024	
	MIGO 5000699791		05/07/2024	
	MIGO 5000699944		05/07/2024	
	MIGO 5000697225		05/07/2024	
	MIGO 5000697525		05/07/2024	
	MIGO 5000700320		05/07/2024	
	MIGO 5000699310	X	08/07/2024	
	MIGO 5000699942		08/07/2024	
	MIGO 5000700474		08/07/2024	
	MIGO 5000699168		08/07/2024	
	MIGO 5000697961		08/07/2024	
	MIGO 5000698578		08/07/2024	
	MIGO 5000700321		08/07/2024	
	MIGO 5000699333		09/07/2024	
	MIGO 5000700463		09/07/2024	
	MIGO 5000699166		09/07/2024	
	MIGO 5000699664		09/07/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000699934		09/07/2024	
	MIGO 5000697666		09/07/2024	
	MIGO 5000697607		09/07/2024	
	MIGO 5000700322		09/07/2024	
	MIGO 5000699335		10/07/2024	
	MIGO 5000699165		10/07/2024	
	MIGO 5000699662		10/07/2024	
	MIGO 5000699926		10/07/2024	
	MIGO 5000698129		10/07/2024	
	MIGO 5000698570		10/07/2024	
	MIGO 5000699444		10/07/2024	
	MIGO 5000700324		10/07/2024	
	MIGO 5000699339		11/07/2024	
	MIGO 5000700487		11/07/2024	
	MIGO 5000699161		11/07/2024	
	MIGO 5000698499		11/07/2024	
	MIGO 5000692507		11/07/2024	
	MIGO 5000699341		12/07/2024	
	MIGO 5000700544		12/07/2024	
	MIGO 5000699127		12/07/2024	
	MIGO 5000699616		12/07/2024	
	MIGO 5000700226		12/07/2024	
	MIGO 5000698787		12/07/2024	
	MIGO 5000700326		12/07/2024	
	MIGO 5000698977		12/07/2024	
	MIGO 5000699343		16/07/2024	
	MIGO 5000700673		16/07/2024	
	MIGO 5000699210		16/07/2024	
	MIGO 5000699884		16/07/2024	
	MIGO 5000699956		16/07/2024	
	MIGO 5000699423		16/07/2024	
	MIGO 5000699040		16/07/2024	
	MIGO 5000699453		16/07/2024	
	MIGO 5000700327		16/07/2024	
	MIGO 5000699472		17/07/2024	
	MIGO 5000699788		17/07/2024	
	MIGO 5000699962		17/07/2024	
	MIGO 5000699666		17/07/2024	
	MIGO 5000699947		17/07/2024	
	MIGO 5000700328		17/07/2024	
	MIGO 5000699737		18/07/2024	
	MIGO 5000700744		18/07/2024	
	MIGO 5000699928		18/07/2024	
	MIGO 5000700329		18/07/2024	
	MIGO 5000700525		19/07/2024	
	MIGO 5000700197		19/07/2024	
	MIGO 5000700091		19/07/2024	
	MIGO 5000700192		19/07/2024	
	MIGO 5000700330		19/07/2024	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 13 de 13	
		Fecha:	01 03 2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	MIGO 5000700494 MIGO 5000700495 MIGO 5000700755		19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2024 15/07/2024	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 ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	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 Ortiz Correa		Abog. Jhon Fredy 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 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	03/07/2024
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
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			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	86.324.281,00
Saldo por ejecutar	445.175.719,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

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-1590 BASCN MIGO 5000699301	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	533.229,00	533.229,00	533.229,00
FACT MP-1591 BITER12 MIGO 5000700253	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.433.217,00	1.433.217,00	1.966.446,00
FACT MP-1592 BIROR25 MIGO 5000699169	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	421.500,00	421.500,00	2.387.946,00
FACT MP-1593 BASPC12 MIGO 5000699791	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	292.944,00	292.944,00	2.680.890,00
FACT MP-1594 BICAZ36 MIGO 5000699944	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	70.896,00	70.896,00	2.751.786,00
FACT MP-1595 BIMEJ12 MIGO 5000697225	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	482.265,00	482.265,00	3.234.051,00
FACT MP-1596 BALOC27 MIGO 5000697525	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	455.760,00	455.760,00	3.689.811,00
FACT MP-1598 BASCN2 MIGO 5000700320	05/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	6.812.955,00	6.812.955,00	10.502.766,00
FACT MP-1599 BASCN MIGO 5000699310	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.488.198,00	1.488.198,00	11.990.964,00
FACT MP-1602 BASPC12 MIGO 5000699942	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	379.467,00	379.467,00	12.370.431,00
FACT MP-1600 BITER12 MIGO 5000700474	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.812.695,00	2.812.695,00	15.183.126,00
FACT MP-1601 BIROR25 MIGO 5000699168	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.057.158,00	1.057.158,00	16.240.284,00
FACT MP-1603 BIMEJ12 MIGO 5000697961	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	757.053,00	757.053,00	16.997.337,00
FACT MP-1604 BALOC27 MIGO 5000698578	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.876.830,00	1.876.830,00	18.874.167,00
FACT MP-1606 BASCN2 MIGO 5000700321	08/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	7.478.946,00	7.478.946,00	26.353.113,00
FACT MP-1607 BASCN MIGO 5000699333	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	241.920,00	241.920,00	26.595.033,00
FACT MP-1608 BITER12 MIGO 5000700463	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.729.889,00	1.729.889,00	28.324.922,00
FACT MP-1609 BIROR25 MIGO 5000699166	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	439.785,00	439.785,00	28.764.707,00
FACT MP-1610 BASPC12 MIGO 5000699864	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	120.768,00	120.768,00	28.885.475,00
FACT MP-1611 BICAZ36 MIGO 5000699934	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	146.064,00	146.064,00	29.031.539,00
FACT MP-1612 BIMEJ12 MIGO 5000697666	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	101.472,00	101.472,00	29.133.011,00
FACT MP-1613 BALOC27 MIGO 5000697607	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.001.010,00	1.001.010,00	30.134.021,00
FACT MP-1615 BASCN2 MIGO 5000700322	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.109.760,00	1.109.760,00	31.243.781,00

FACT MP-1616 BASCN MIGO 5000699336	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	221.550,00	221.550,00	31.455.331,00
FACT MP-1617 BIROR25 MIGO 5000699165	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	520.704,00	520.704,00	31.966.035,00
FACT MP-1618 BASPC12 MIGO 5000699662	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	103.488,00	103.488,00	32.069.523,00
FACT MP-1619 BICAZ36 MIGO 5000699926	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	375.198,00	375.198,00	32.484.721,00
FACT MP-1620 BIMEJ12 MIGO 5000699129	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	200.676,00	200.676,00	32.685.397,00
FACT MP-1621 BALOC27 MIGO 5000699570	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	548.600,00	548.600,00	33.213.997,00
FACT MP-1622 CACOM6 MIGO 5000699444	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	335.553,00	335.553,00	33.549.550,00
FACT MP-1624 BASCN MIGO 5000700324	10/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.117.576,00	3.117.576,00	36.667.126,00
FACT MP-1625 BASCN MIGO 5000699339	11/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	214.587,00	214.587,00	36.881.713,00
FACT MP-1626 BITER12 MIGO 5000700487	11/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	900.786,00	900.786,00	37.782.498,00
FACT MP-1627 BIROR25 MIGO 5000698151	11/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	276.458,00	276.458,00	38.058.957,00
FACT MP-1628 BIMEJ12 MIGO 5000698499	11/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	114.003,00	114.003,00	38.172.960,00
FACT MP-1630 BASCN2 MIGO 5000692507	11/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.355.145,00	1.355.145,00	39.528.105,00
FACT MP-1631 BASCN MIGO 5000699341	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	550.242,00	550.242,00	40.078.347,00
FACT MP-1632 BITER12 MIGO 5000700544	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.589.721,00	1.589.721,00	41.668.068,00
FACT MP-1633 BIROR25 MIGO 5000699127	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	229.824,00	229.824,00	41.897.892,00
FACT MP-1634 BASPC12 MIGO 5000699616	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	286.272,00	286.272,00	42.184.164,00
FACT MP-1635 BICAZ36 MIGO 5000700226	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	112.674,00	112.674,00	42.296.838,00
FACT MP-1636 BALOC27 MIGO 5000698787	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	379.800,00	379.800,00	42.676.638,00
FACT MP-1638 BASCN2 MIGO 5000700326	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.031.120,00	2.031.120,00	44.707.758,00
FACT MP-1639 BIMEJ12 MIGO 5000698977	12/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	118.881,00	118.881,00	44.826.639,00
FACT MP-1640 BASCN MIGO 5000699343	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.649.019,00	1.649.019,00	46.475.658,00
FACT MP-1641 BITER12 MIGO 5000700673	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.783.728,00	5.783.728,00	52.259.386,00
FACT MP-1642 BIROR25 MIGO 5000699210	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.431.510,00	1.431.510,00	53.690.896,00
FACT MP-1643 BASPC12 MIGO 5000699884	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	415.618,00	415.618,00	54.106.514,00
FACT MP-1644 BICAZ36 MIGO 5000699556	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	387.984,00	387.984,00	54.494.498,00
FACT MP-1645 BIMEJ12 MIGO 5000699423	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	435.968,00	435.968,00	54.930.466,00
FACT MP-1646 BALOC27 MIGO 5000699040	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.966.256,00	2.966.256,00	57.896.722,00
FACT MP-1647 CACOM6 MIGO 5000699453	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	181.440,00	181.440,00	58.078.162,00
FACT MP-1649 BASCN2 MIGO 5000700327	16/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	8.467.404,00	8.467.404,00	66.545.566,00
FACT MP-1651 BIROR25 MIGO 5000699472	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	442.368,00	442.368,00	66.987.934,00
FACT MP-1652 BASPC12 MIGO 5000699788	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	112.224,00	112.224,00	67.100.158,00
FACT MP-1653 BICAZ36 MIGO 5000699962	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	106.977,00	106.977,00	67.207.135,00
FACT MP-1655 BALOC27 MIGO 5000699566	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	565.480,00	565.480,00	67.772.615,00
FACT MP-1656 CACOM6 MIGO 5000699947	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.349.730,00	1.349.730,00	69.122.345,00
FACT MP-1658 BASCN2 MIGO 5000700328	17/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.100.800,00	3.100.800,00	72.223.145,00
FACT MP-1659 BASCN MIGO 5000699737	18/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	258.048,00	258.048,00	72.481.193,00
FACT MP-1660 BITER12 MIGO 5000700744	18/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	766.080,00	766.080,00	73.247.273,00
FACT MP-1663 CACOM6 MIGO 5000699926	18/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	336.960,00	336.960,00	73.584.233,00
FACT MP-1665 BASCN2 MIGO 5000700329	18/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.340.232,00	1.340.232,00	74.924.465,00
FACT MP-1668 BASPC12 MIGO 5000700525	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	439.488,00	439.488,00	75.363.953,00
FACT MP-1669 BICAZ36 MIGO 5000700197	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	193.584,00	193.584,00	75.557.537,00
FACT MP-1671 BALOC27 MIGO 5000700091	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	791.250,00	791.250,00	76.348.787,00
FACT MP-1672 CACOM6 MIGO 5000700192	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	711.720,00	711.720,00	77.060.507,00
FACT MP-1673 BASCN2 MIGO 5000700330	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	6.651.174,00	6.651.174,00	83.711.681,00
FACT MP-1674 BASCN2 MIGO 5000700494	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	541.800,00	541.800,00	84.253.481,00
FACT MP-1676 BASCN MIGO 5000700495	19/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	60.480,00	60.480,00	84.313.961,00
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	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	86.324.281,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	445.175.719,00		

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ
Supervisor del Contrato No.: 006-036-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha: 30/7/24
Firma de quien Revisa:

30-jul-2024



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 15 días del mes de julio 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



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 mayo de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 15 días del mes de julio 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

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	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	773501769	94696799 17	E	2024/07/18	2024/07/15	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17693935	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

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	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	773501769	9469679917	E	2024/07/18	2024/07/15	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1590	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :				COMEDOR BASCN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	412	672	-	276.864,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	405	532	101	256.365,00
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		492.296,77
			VALOR I.V.A (_19__)%		40.932,23
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		533.229,00

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: | CUAL? ;

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedad en el momento durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el número de certificado expedido
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

385

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-1590**
Fecha Doc: **05-julio-2024 04:46:34 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	412	672	0	276,864	0	0	276,864
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	405	633	0	215,432.77	19	40,932.23	256,365

Numero de Items: 2 - Total Productos: 817

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	533,229	04/08/2024	1590	800,117,190
Total:	**533,229**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**492,296.77**
Impuestos:	**40,932.23**
Total Factura:	**533,229**

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	215,432.77	40,932.23
Sin Impuestos	276,864	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		Keily Cuellar - 5-7-24	
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 :97512a410d61222efd82cdf615333536c7e36b86e88ea39e534ccab5dc1ede3eb9454707b8161d5738fe29ec3bdd6afb Fecha Validación: 05-julio-2024 04:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699301
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	412	UND	672,0000	276.864
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	405	UND	633,0000	256.365
							TOTAL	533.229

Emisor : KCUELLAR Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma :

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1591	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BINER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-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	612	672	-	411.264,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *50g	612	532	101	387.396,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		699	130	-
8	Pan pera *60g	612	724	137	526.932,00
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	25	4.305	-	107.625,00
			VALOR SIN I.V.A		1.287.231,86
			VALOR I.V.A (_19__)%		145.985,14
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.433.217,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOQUE 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 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: COLOQUE 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

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: 3144443969
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **MP-1591**
Fecha Doc: **05-julio-2024 04:52:00 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	612	672	0	411,264	0	0	411,264
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	612	633	0	325,542.86	19	61,853.14	387,396
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	612	861	0	442,800	19	84,132	526,932
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	25	4,305	0	107,625	0	0	107,625

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,861

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,433,217	04/08/2024	1591	800,117,190
Total:	**1,433,217**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,287,231.86
Impuestos:	145,985.14
Total Factura:	1,433,217

Moneda: (COP)
(ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	768,342.86	145,985.14
Sin Impuestos	518,889	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.

05-07-2024

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 :c12a2b80fe44b65071444524d2668a36cb6fb35cc3a0b540dd6e3da9593846b0c2d8d6e0eaea516164961 3d7bcb356ac Fecha Validación: 05-julio-2024 04:52 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700253
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	612	UND	672,0000	411.264
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	612	UND	633,0000	387.396
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	612	UND	861,0000	526.932
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	600	UND	179,3750	107.625
							TOTAL	1.433.217

Emisor : JMSANCHEZ1 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1592
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION :	COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADG-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	289	672	-	194.208,00
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	282	677	129	227.292,00
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 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		385.209,68
			VALOR I.V.A (_19__)%		36.290,32
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		421.500,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe registrar la conformidad en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben registrar los valores de laboratorio realizados cuando*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

B
391

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-1592
Fecha Doc: **05-julio-2024 04:53:47 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 *60 GR		UNIDAD	289	672	0	194,208	0	0	194,208
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	282	806	0	191,001.68	19	36,290.32	227,292

Numero de Items: 2 - Total Productos: 571

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	421,500	04/08/2024	1592	800,117,190
Total:	**421,500**			

Descuento:	0
Subtotal:	385,209.68
Impuestos:	36,290.32
Total Factura:	421,500

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	191,001.68	36,290.32
Sin Impuestos	194,208	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.

SVCAS Cdad. Aleph s
Administrador Comercial

05 JUL 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 :ff4529ab6153a7bfc1b86e9d59090e75b3dd63d8762eb031c4e600caf0da91bfaba16ac481f693139ee2139ee732c5a7 Fecha Validación: 05-julio-2024 04:53 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699169
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1592

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	289	UND	672,0000	194.208
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	282	UND	806,0000	227.292
							TOTAL	421.500

Emisor : CAROJAS1 Firma : SYLVIA CAROLINA LOPEZ ADMINISTRADOR CONTRATO

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. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1593
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 009-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 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	359	686	130	292.944,00
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 *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		246.171,43
			VALOR I.V.A (_19__)%		46.772,57
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		292.944,00

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: ____ — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR 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 existan
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el nombre 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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X

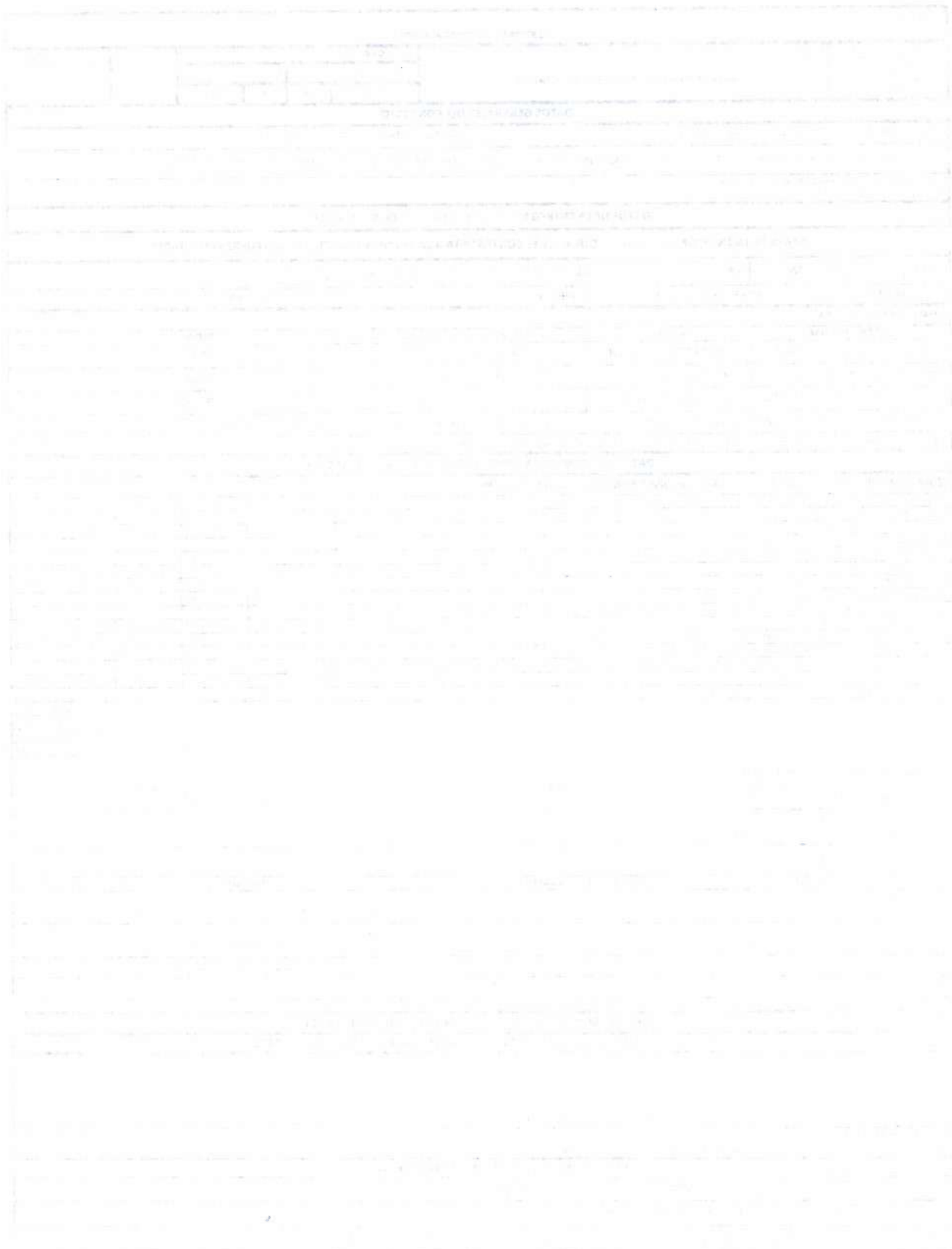
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1593
Fecha Doc: 05-julio-2024 04:56:49 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
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	359	816	0	246,171.43	19	46,772.57	292,944

Numero de Items: 1 - Total Productos: 359

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	292,944	04/08/2024	1593	800,117,190
Total:	**292,944**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**246,171.43**
Impuestos:	**46,772.57**
Total Factura:	**292,944**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED NINETY TWO THOUSAND NINE HUNDRED FORTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	246,171.43	46,772.57
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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699791
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1593

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	359	UND	816,0028	292.945
							TOTAL	292.945

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de Julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1594
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	112	532	101	70.896,00
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		59.576,47
			VALOR I.V.A (_19__)%		11.319,53
			VALOR I.V.A (__0,___)%		-
			VALOR TOTAL		70.896,00

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:		CUAL? :			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la evidencia en el momento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

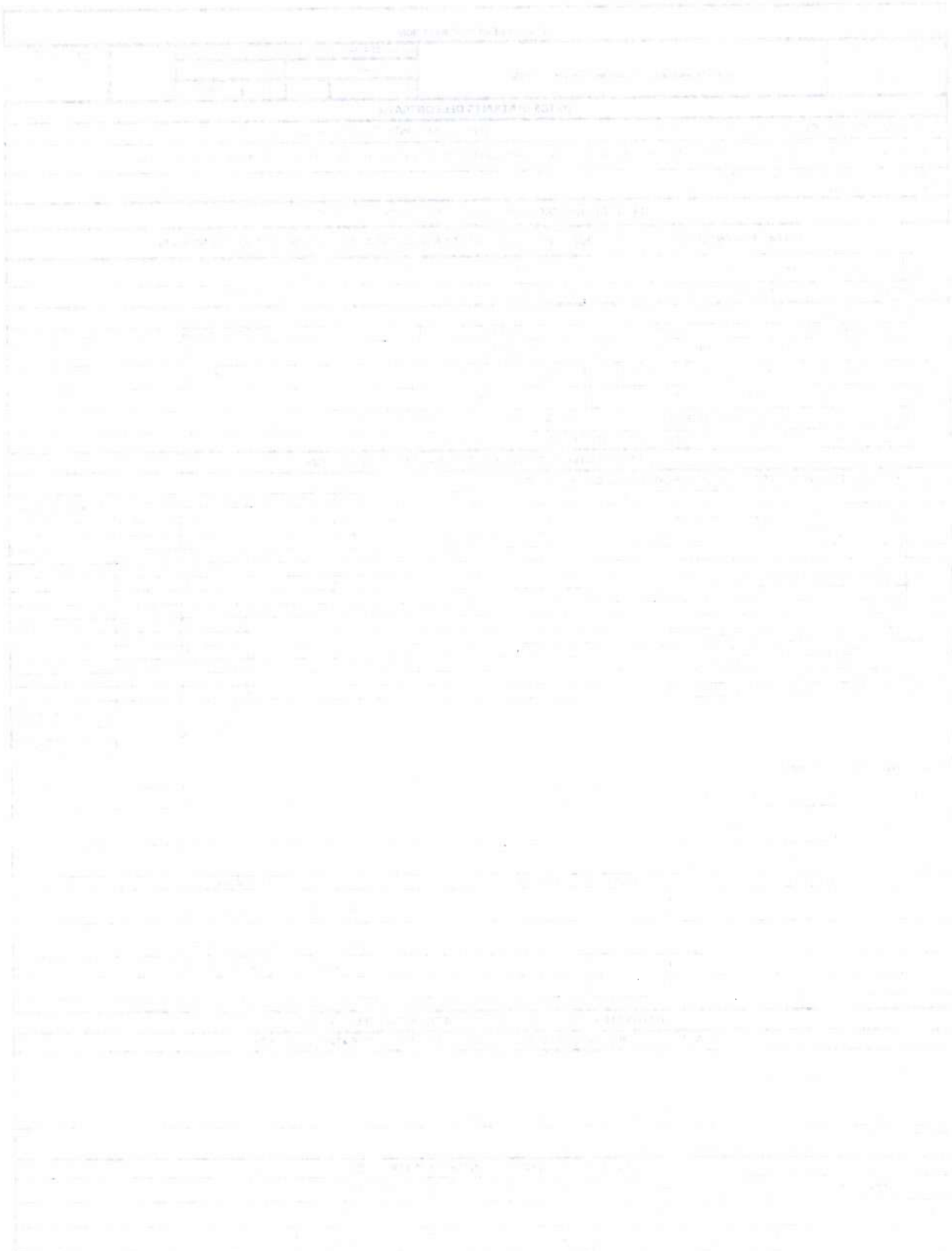
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR



397

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: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1594
Fecha Doc: **05-julio-2024 04:58:12 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	112	633	0	59,576.47	19	11,319.53	70,896

Numero de Items: 1 - Total Productos: 112

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	70,896	04/08/2024	1594	800,117,190
Total:	**70,896**			

Descuento:	0
Subtotal:	59,576.47
Impuestos:	11,319.53
Total Factura:	70,896

Moneda: (COP)
(SEVENTY THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	59,576.47	11,319.53
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.

Rodolfo Verano - 05-07-2024

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 :9d37b4c83d4cd82ce17b87489b5482372c5c397bb3798565d9cd16c532884dc8b12a095bd544b54a14fc733acff128e3 Fecha Validación: 05-julio-2024 04:58 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699944
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121692
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	112	UND	633,0089	70.897
							TOTAL	70.897

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADI-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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	462	672	-	310.464,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	217	532	101	137.361,00
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	8	4.305	-	34.440,00
			VALOR SIN I.V.A		460.333,41
			VALOR I.V.A (_19__)%		21.931,59
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		482.265,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo reportado 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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - 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-1595**
Fecha Doc: 05-julio-2024 05:00:19 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refancia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	462	672	0	310,464	0	0	310,464
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	217	633	0	115,429.41	19	21,931.59	137,361
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4,305	0	34,440	0	0	34,440

Numero de Items: 3 - Total Productos: 687

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	482,265	04/08/2024	1595	800,117,190
Total:	**482,265**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**460,333.41**
Impuestos:	**21,931.59**
Total Factura:	**482,265**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	115,429.41	21,931.59
Sin Impuestos	344,904	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.

05-07-2024.

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: 900385252-9
Cufe/Cude :a22fa9bbde8e617a6a2020df3efbd5fe6401ca94635ed9ac7ac21d405a6535a56da3c10d27c234b0cf6357c4e411cde3 Fecha Validación: 05-julio-2024 05:00 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000697225
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200120877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1595

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	462	UND	672,0000	310.464
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	217	UND	633,0000	137.361
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179,3750	34.440
							TOTAL	482.265

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 / FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1596	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :				COMEDOR BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	720	532	101	455.760,00
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		382.991,60
			VALOR I.V.A (_19__)%		72.768,40
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		455.760,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la constancia en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

403

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: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1596
Fecha Doc: **05-julio-2024 05:01:57 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	720	633	0	382,991.6	19	72,768.4	455,760

Numero de Items: 1 - Total Productos: 720

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	455,760	04/08/2024	1596	800,117,190
Total:	**455,760**			

Descuento:	0
Subtotal:	382,991.6
Impuestos:	72,768.4
Total Factura:	455,760

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	382,991.6	72,768.4
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.

SI (CED) CARLOS A. REYES S
ADMINISTRADOR CONTRATO

05 JUL 2024

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: 5000697525
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200120968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	720	UND	633,0000	455.760
							TOTAL	455.760

Emisor : CAROJAS Firma : SX (20) Cocos Obras, Administrador Concesión

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 / FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X
				MP-1596	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCM2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHALIX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1,410	672	-	947,520.00
2	Pan Croissant *120g	1,400	1,230	234	2,049,600.00
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	4,365	686	130	3,561,840.00
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 *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	59	4,305	-	253,995.00
			VALOR SIN I.V.A		5,917,010.80
			VALOR I.V.A (_19__)%		895,944.20
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		6,812,955.00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan.
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: COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN

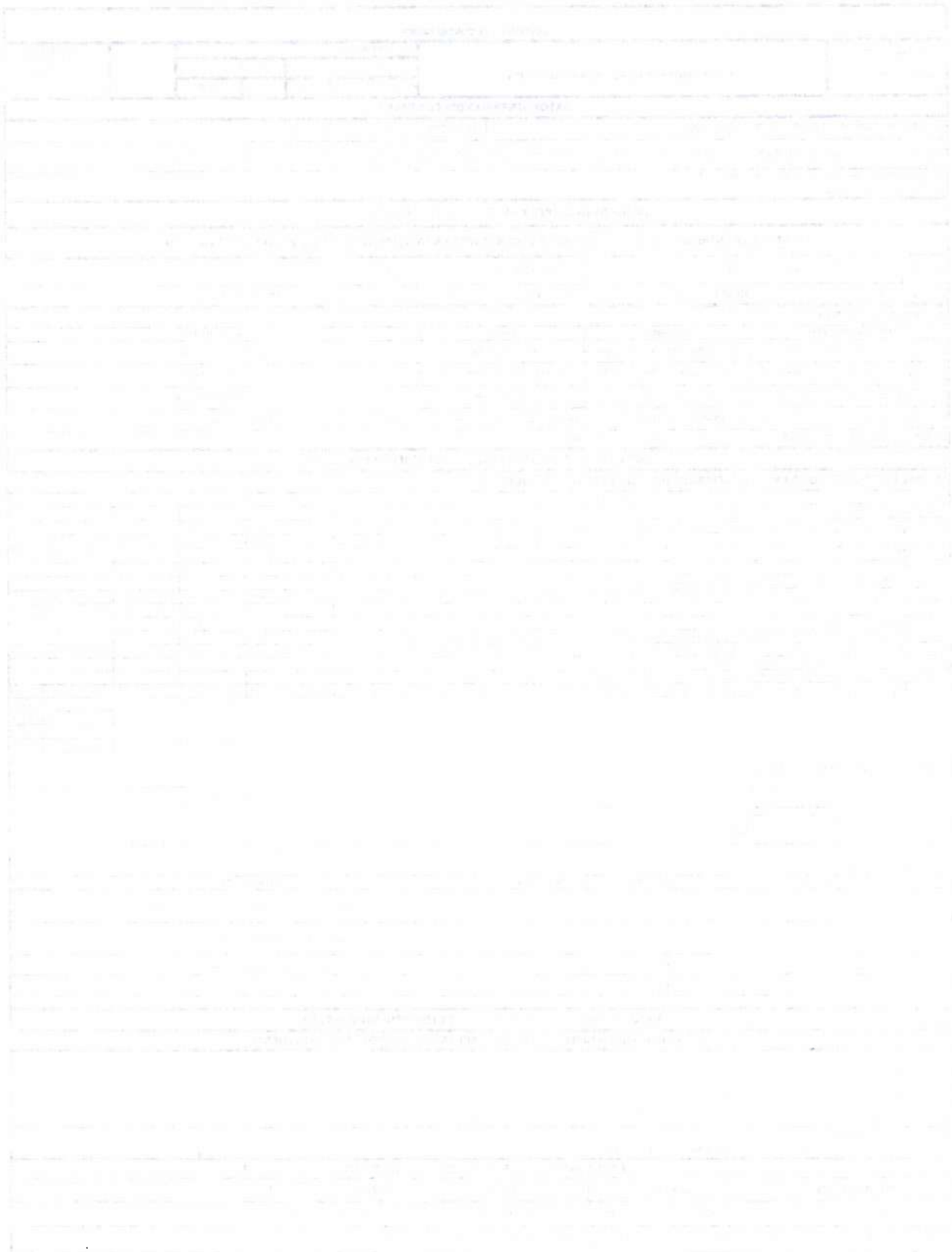
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



406

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 fVA - 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-1598
Fecha Doc: 05-julio-2024 05:08:43 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	1,410	672	0	947,520	0	0	947,520
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,400	1,464	0	1,722,352.94	19	327,247.06	2,049,600
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	4,365	816	0	2,993,142.86	19	568,697.14	3,561,840
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	59	4,305	0	253,995	0	0	253,995

Numero de Items: 4 - Total Productos: 7,234

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	6,812,955	04/08/2024	1598	800,117,190
Total:	**6,812,955**			

Descuento:	0
Subtotal:	5,917,010.8
Impuestos:	895,944.2
Total Factura:	6,812,955

Moneda: (COP)
(SIX MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	4,715,495.8	895,944.2
Sin Impuestos	1,201,515	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.

05/07/24.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618883168 DE: FIC.

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 :85cbe7b9dfb13c90f67142a07dc15e8d82e07092018b14cb5e042d3c23f5d2520b3def375f3e68f519b2a0447c339b70 Fecha Validación: 05-julio-2024 05:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700320
Fecha Documento	05.07.2024
Fecha Contabilización	05.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.410	UND	672,0000	947.520
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.400	UND	1.464,0000	2.049.600
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	4.365	UND	816,0000	3.561.840
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.416	UND	179,3750	253.995
							TOTAL	6.812.955

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1599
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	360	1.230	234	527.040,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	360	532	101	227.880,00
5	Pan Liberal *80g	360	709	135	303.840,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	368	686	130	300.288,00
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 *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		1.271.207,14
			VALOR I.V.A (_19__)%		216.990,86
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.488.198,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 debera relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

409

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-1599
Fecha Doc: 08-julio-2024 12:29:48 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	360	1,484	0	442,890.76	19	84,149.24	527,040
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	360	633	0	191,495.8	19	36,384.2	227,880
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	360	844	0	255,327.73	19	48,512.27	303,840
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	368	816	0	252,342.86	19	47,945.14	300,288
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	30	4,305	0	129,150	0	0	129,150

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,478

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,488,198	07/08/2024	1599	800,117,190
Total:	**1,488,198**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,271,207.15
Impuestos:	216,990.85
Total Factura:	1,488,198

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,142,057.15	216,990.85
Sin Impuestos	129,150	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		Kelly Cuellar - 8-729
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: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :44e41f261c863084e251edd0f4b3a958d8521bf0760fe2335a12a8e0de0d41fb8b3f34f4550259640d79fc0975e407b0 Fecha Validación: 08-julio-2024 12:29 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699310
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	360	UND	1.464,0028	527.041
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	360	UND	633,0000	227.880
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	360	UND	843,9972	303.839
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	368	UND	816,0000	300.288
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	720	UND	179,3750	129.150
							TOTAL	1.488.198

Emisor : KCUELLAR Firma : Karly Cuellar

Recibe : Firma :

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1602	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASPC12				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	79	672	-	53.088,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	351	709	135	296.244,00
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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	7	4.305	-	30.135,00
			VALOR SIN I.V.A		332.167,54
			VALOR I.V.A (_19__)%		47.299,46
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		379.467,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe poner lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los valores de información nutricional 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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

412

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1602
Fecha Doc: **08-julio-2024 12:57:58 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	79	672	0	53,088	0	0	53,088
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	351	844	0	248,944.54	19	47,299.46	296,244
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	7	4,305	0	30,135	0	0	30,135

Numero de Items: 3 - Total Productos: 437

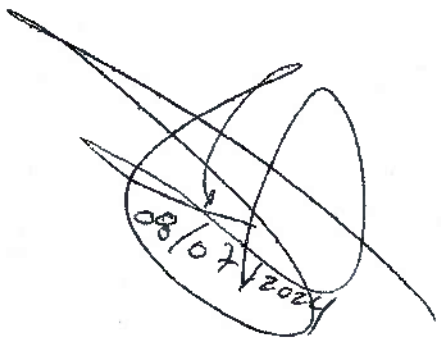
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	379,467	07/08/2024	1602	800,117,190
Total:	**379,467**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**332,167.54**
Impuestos:	**47,299.46**
Total Factura:	**379,467**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	248,944.54	47,299.46
Sin Impuestos	83,223	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:

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: 5000699942
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1602

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	79	UND	672,0000	53.088
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	351	UND	843,9972	296.243
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	168	UND	179,3810	30.136
							TOTAL	379.467

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1600	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.424	672	-	956.928,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	799	532	101	505.767,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	625	686	130	510.000,00
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 *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)	625	1.344	-	840.000,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.650.513,71
			VALOR I.V.A (_19__)%		162.181,29
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.812.695,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el momento de 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

415

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-1600
Fecha Doc: 08-julio-2024 12:39:21 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	1,424	672	0	956,928	0	0	956,928
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	799	633	0	425,014.28	19	80,752.72	505,767
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	625	816	0	428,571.43	19	81,428.57	510,000
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	625	1,344	0	840,000	0	0	840,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 3,473

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,812,695	07/08/2024	1600	800,117,190
Total:	**2,812,695**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,650,513.71
Impuestos:	162,181.29
Total Factura:	2,812,695

Moneda: (COP)
(TWO MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	853,585.71	162,181.29
Sin Impuestos	1,796,928	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.

08-07-2024

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 :af7339b6e21533d89ab28f25cc19d2eb7ca5a6bc306d2ebb56c6189065dc6ebc762fb34848b99f27221db89b6fde3144 Fecha Validación: 08-julio-2024 12:39 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700474
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1600

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.424	UND	672,0000	956.928
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	799	UND	633,0000	505.767
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	625	UND	816,0016	510.001
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	625	UND	1.344,0000	840.000
							TOTAL	2.812.696

Emisor : JMSANCHEZ1 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	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1601	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :				COMEDOR BIROR 25

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	896	672	-	602.112,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	278	700	135	175.974,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	342	724	137	279.072,00
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		984.503,60
			VALOR I.V.A (_19__)%		72.654,40
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.057.158,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anexar la evidencia en el aplique la diligencia de inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

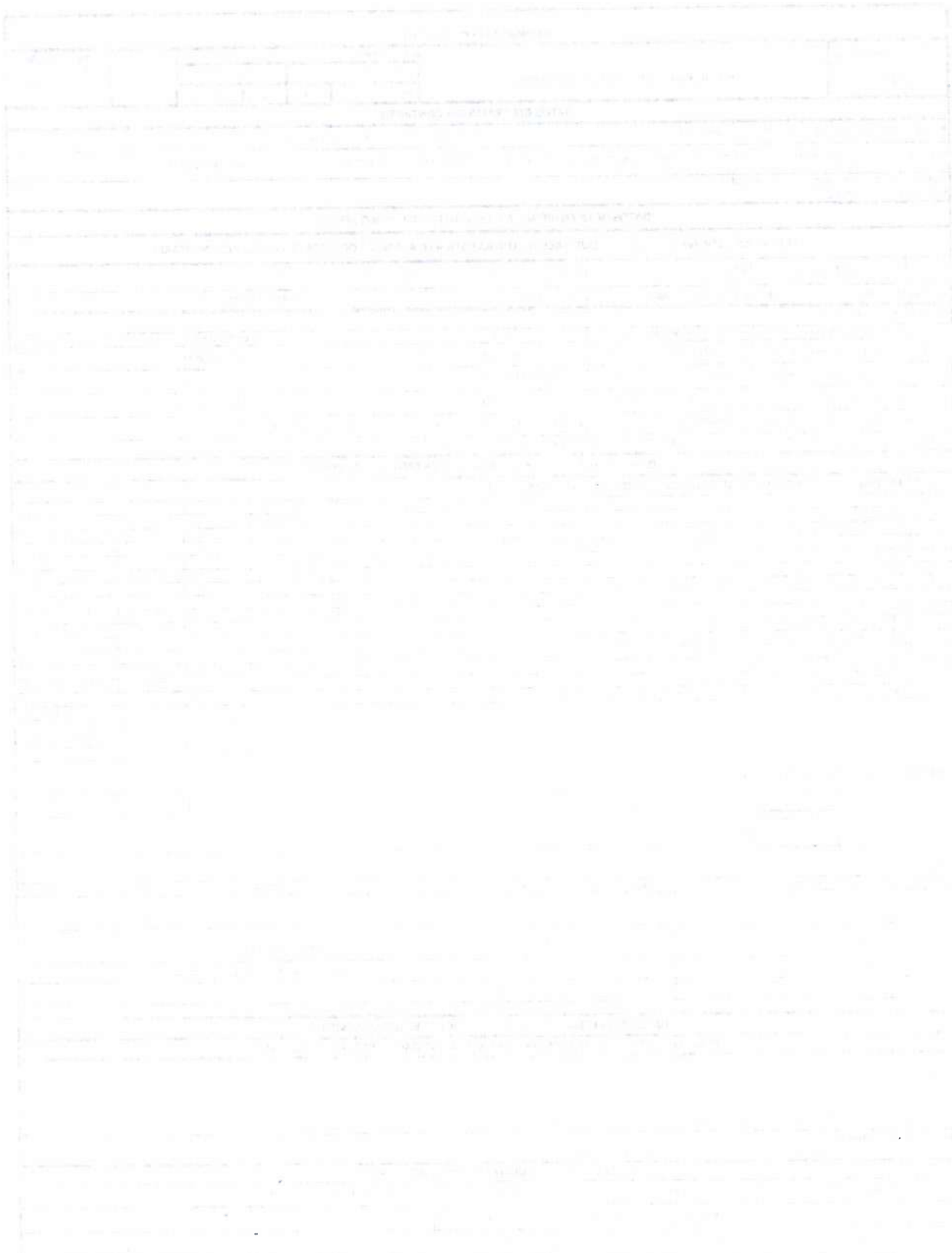
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



418

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-1601
Fecha Doc: 08-julio-2024 12:56:26 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 *60 GR		UNIDAD	896	672	0	602,112	0	0	602,112
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	278	633	0	147,877.31	19	28,096.69	175,974
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	342	816	0	234,514.28	19	44,557.72	279,072

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,516

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,057,158	07/08/2024	1601	800,117,190
Total:	**1,057,158**			

Descuento:	0
Subtotal:	984,503.59
Impuestos:	72,654.41
Total Factura:	1,057,158

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	382,391.59	72,654.41
Sin Impuestos	602,112	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.

SELLO Cpto de Rojas
DOMINITILDE Conductor

08 JUL 2024

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

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: 5000699168
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	896	UND	672,0000	602.112
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	278	UND	633,0000	175.974
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	342	UND	816,0000	279.072
							TOTAL	1.057.158

Emisor : CAROJAS1 Firma : SX(CM) Carlos Rojas

Recibe : Firma : Administrador Comedor

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1603
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	288	672	-	193.536,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	288	532	101	182.304,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	225	677	129	181.350,00
7	Mantecada *80g	208	686	130	169.728,00
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 *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	7	4.305	-	30.135,00
			VALOR SIN I.V.A		671.891,17
			VALOR I.V.A (_19__)%		85.161,83
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		757.053,00

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1603**
Estab:	Fecha Doc: **08-julio-2024 01:09:01 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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	288	672	0	193,536	0	0	193,536
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	288	633	0	153,196.64	19	29,107.36	182,304
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	225	806	0	152,394.96	19	28,955.04	181,350
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	208	816	0	142,628.57	19	27,099.43	169,728
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	7	4,305	0	30,135	0	0	30,135

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,016

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	757,053	07/08/2024	1603	800,117,190
Total:	**757,053**			

Descuento:	0
Subtotal:	**671,891.17**
Impuestos:	**85,161.83**
Total Factura:	**757,053**

Moneda: (COP)

(SEVEN HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND FIFTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	448,220.17	85,161.83
Sin Impuestos	223,671	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.

08-07-2024

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 :7cbefc179079d87b53f92147f96748fe9388c0456f2d9cb029463e03b68952179d9d8066038acf6bf4ed28c06ce34f50 Fecha Validación: 08-julio-2024 01:09 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000697961
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121055
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	288	UND	672,0000	193.536
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	288	UND	633,0000	182.304
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	225	UND	806,0000	181.350
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	208	UND	816,0048	169.729
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	168	UND	179,3750	30.135
							TOTAL	757.054

Emisor : ECUADRADO 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. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :	COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	730	672	-	490.560,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2.190	532	101	1.386.270,00
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		1.655.492,77
			VALOR I.V.A (_19__)%		221.337,23
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.876.830,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el momento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados o emitidos*
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: *COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

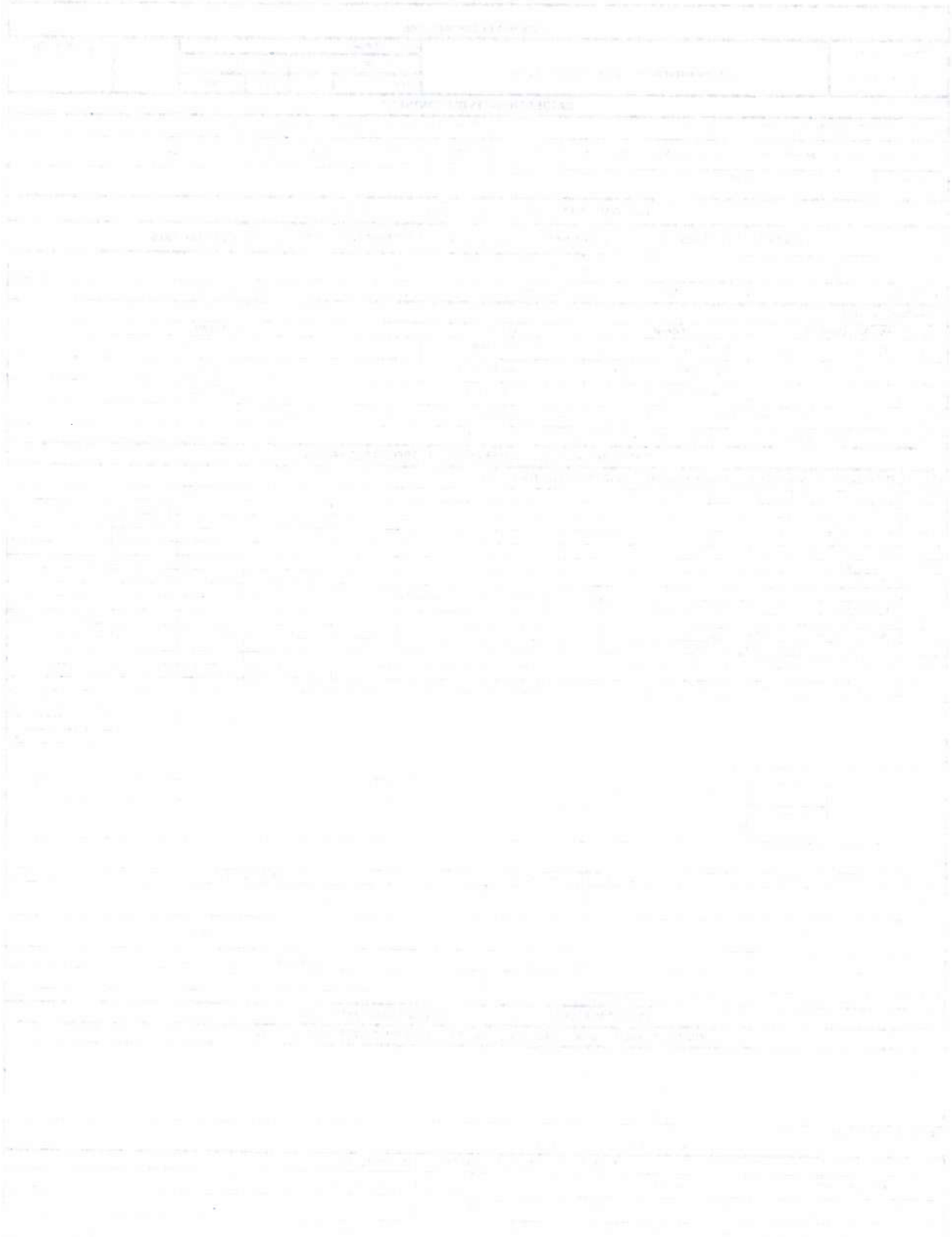
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



424

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: siffnacion.facturaelectronica@mininacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1604
Fecha Doc: **08-julio-2024 01:11:37 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	730	672	0	490,560	0	0	490,560
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,190	633	0	1,164,932.77	19	221,337.23	1,386,270

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,920

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,876,830	07/08/2024	1604	800,117,190
Total:	**1,876,830**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,655,492.77
Impuestos:	221,337.23
Total Factura:	1,876,830

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,164,932.77	221,337.23
Sin Impuestos	490,560	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.

SVC(80) Cruz & Lopez
Dominstrador Contour

0 8 JUL 2024

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: 5000698578
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1604

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	730	UND	672,0000	490.560
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.190	UND	633,0000	1.386.270
							TOTAL	1.876.830

Emisor : CAROJAS Firma : SV(20) Cuadros de Rojas

Recibe : Firma : Administrador Contrato

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1606	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	2.745	672	-	1.844.640,00
2	Pan Croissant *120g	1.390	1.230	234	2.034.960,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2.754	532	101	1.743.282,00
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)	1.381	1.344	-	1.856.064,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		6.875.697,28
			VALOR I.V.A (_19__)%		603.248,72
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		7.478.946,00

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
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: *COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

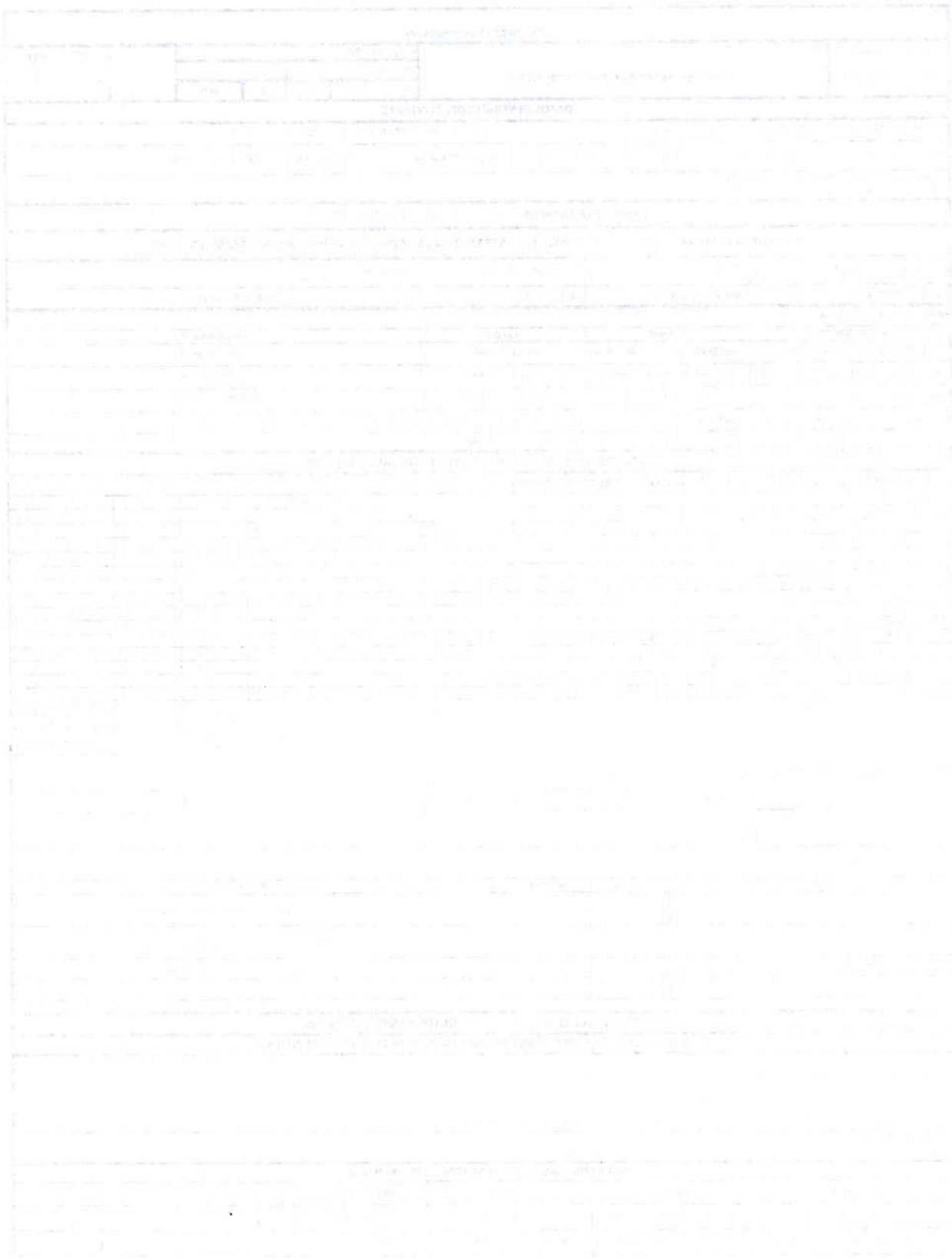
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



427

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-1606
Fecha Doc: **08-julio-2024 01:18:26 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	2,745	672	0	1,844,640	0	0	1,844,640
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,390	1,464	0	1,710,050.42	19	324,909.58	2,034,960
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,754	633	0	1,464,942.86	19	278,339.14	1,743,282
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,381	1,344	0	1,856,064	0	0	1,856,064

Numero de Items: 4 - Total Productos: 8,270

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	7,478,946	07/08/2024	1606	800,117,190
Total:	**7,478,946**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**6,875,697.28**
Impuestos:	**603,248.72**
Total Factura:	**7,478,946**

Moneda: (COP)
(SEVEN MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FORTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,174,993.28	603,248.72
Sin Impuestos	3,700,704	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.

08107124.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1688318 DE: FC.

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 :124fee13dfbca097c5f9fa1b9b4de7913d5328e97f5026f92b6ce8a7cd936faa09cb710e38290399060cfea8f596902d Fecha Validación: 08-julio-2024 01:18 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700321
Fecha Documento	08.07.2024
Fecha Contabilización	08.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.745	UND	672,0000	1.844.640
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.390	UND	1.464,0000	2.034.960
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	2.754	UND	633,0000	1.743.282
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.381	UND	1.344,0000	1.856.064
							TOTAL	7.478.946

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux

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. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1607
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	360	672	-	241.920,00
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		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		241.920,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		241.920,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la recepción en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el (los) certificados expedidos*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1607
Fecha Doc: 09-julio-2024 10:52:00 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	360	672	0	241,920	0	0	241,920

Numero de Items: 1 - Total Productos: 360

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	241,920	08/08/2024	1607	800,117,190
Total:	**241,920**			

Descuento:	0
Subtotal:	241,920
Impuestos:	0
Total Factura:	241,920

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FORTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	241,920	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. 1 9-7-24 DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699333
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	360	UND	672,0000	241.920
							TOTAL	241.920

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1608
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	1.106	708	135	933.464,00
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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	185	4.305	-	796.425,00
			VALOR SIN I.V.A		1.580.848,53
			VALOR I.V.A (_19__)%		149.040,47
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.729.889,00

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:		CUAL? :			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

433

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,Caqueté
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1608
Fecha Doc: 09-julio-2024 10:56:37 a. 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
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1,106	844	0	784,423.53	19	149,040.47	933,464
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	185	4,305	0	796,425	0	0	796,425

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,291

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,729,889	08/08/2024	1608	800,117,190
Total:	**1,729,889**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,580,848.53**
Impuestos:	**149,040.47**
Total Factura:	**1,729,889**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	784,423.53	149,040.47
Sin Impuestos	796,425	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.

09-07-2024

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

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: 5000700463
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.106	UND	844,0009	933.465
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	4.440	UND	179,3750	796.425
							TOTAL	1.729.890

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

435

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1609
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION :	COMEDOR BIROR 29		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-09-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	337	672	-	226,464.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	337	532	101	213,321.00
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		405.725,34
			VALOR I.V.A (_19__)%		34.059,66
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		439.785,00

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: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

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: 3144449969
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1609
Fecha Doc: 09-julio-2024 10:59:14 a. 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 *60 GR		UNIDAD	337	672	0	226,464	0	0	226,464
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	337	633	0	179,261.35	19	34,059.65	213,321

Numero de Items: 2 - Total Productos: 674

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	439,785	08/08/2024	1609	800,117,190
Total:	**439,785**			

Descuento:	0
Subtotal:	405,725.35
Impuestos:	34,059.65
Total Factura:	439,785

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	179,261.35	34,059.65
Sin Impuestos	226,464	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(er) Cuadros
Dominguez Cortes

09 JUL 2024

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: 5000699166
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	337	UND	672,0000	226.464
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	337	UND	633,0000	213.321
							TOTAL	439.785

Emisor : CAROJAS1 Firma : Sucen Cruz Rojas
ADMINISTRADOR COMEDOR

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. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1610	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :			COMBDOR BASPC12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-60-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 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	148	724	137	120.768,00
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		101.485,71
			VALOR I.V.A (_19__)%		19.282,29
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		120.768,00

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:		CUAL? :					

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

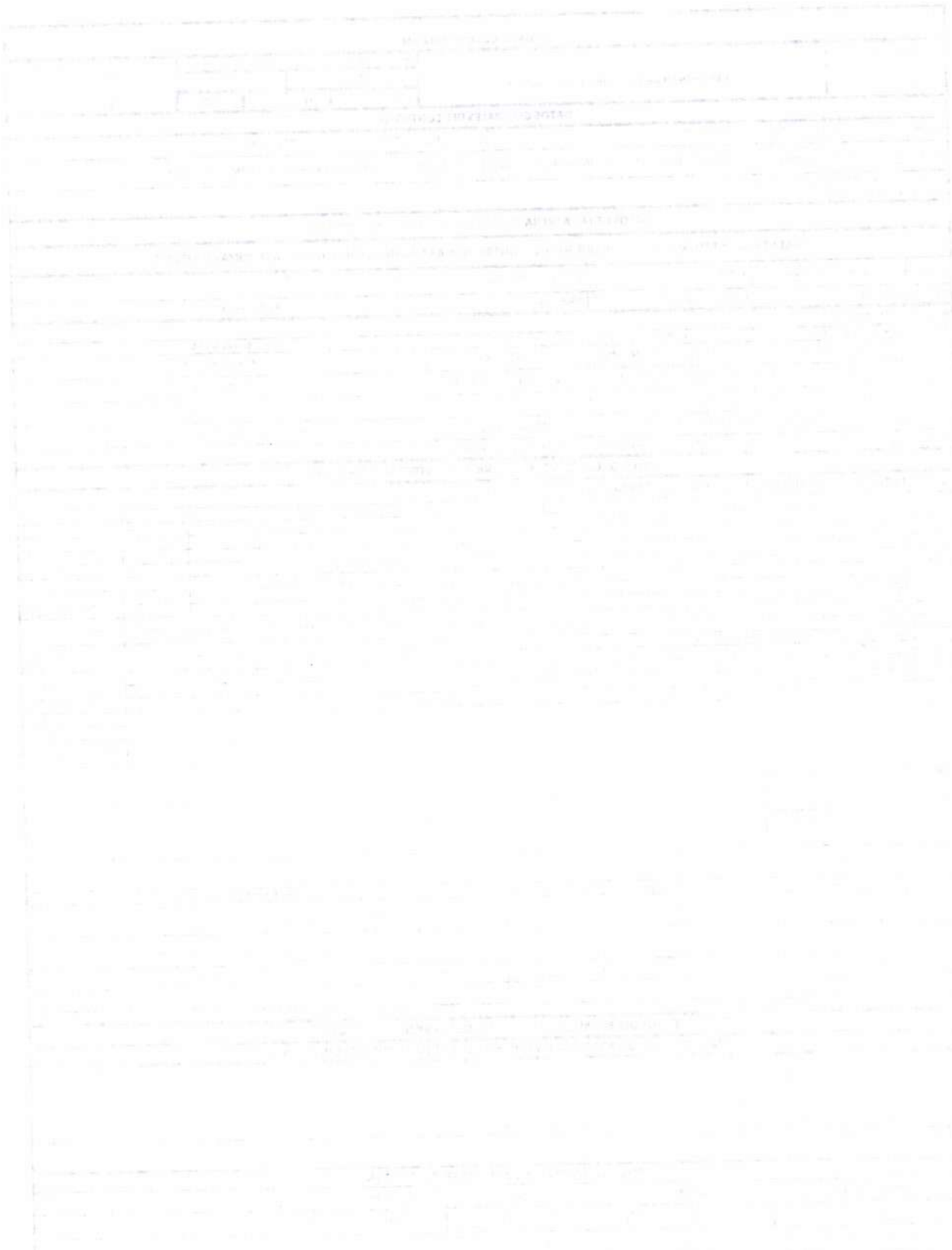
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1610
Fecha Doc: 09-julio-2024 11:04:30 a. 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
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	148	816	0	101,485.72	19	19,282.28	120,768

Numero de Items: 1 - Total Productos: 148

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	120,768	08/08/2024	1610	800,117,190
Total:	**120,768**			

Descuento:	0
Subtotal:	101,485.72
Impuestos:	19,282.28
Total Factura:	120,768

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	101,485.72	19,282.28
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.

09/07/2024

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 :615c50811f32ca0aa8d13f7106ac69fc0e5621c11a86cb527dd33f7f656c92c6d4d82ae3a1eff1d9bffa0bbdc342b1dd Fecha Validación: 09-julio-2024 11:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690664
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	148	UND	816,0000	120.768
							TOTAL	120.768

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1611
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	139	-
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	146.064,00
8	Pan pera *60g	179	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	122.742,86
VALOR I.V.A (_19__)%	23.321,14
VALOR I.V.A (__0___)%	-
VALOR TOTAL	146.064,00

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: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar las observaciones en el momento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

442

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-1611
Fecha Doc: **09-julio-2024 11:08:09 a. 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
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	179	816	0	122,742.86	19	23,321.14	146,064

Numero de Items: 1 - Total Productos: 179

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	146,064	08/08/2024	1611	800,117,190
Total:	**146,064**			

Descuento:	0
Subtotal:	122,742.86
Impuestos:	23,321.14
Total Factura:	146,064

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	122,742.86	23,321.14
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.

Rodolfo Verano - 09.07.2024.

monroyfernando2010@gmail.com 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: 5000699934
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	179	UND	816,0000	146.064
							TOTAL	146.064

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01				
		Versión No. 01		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1612	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	151	672	-	101.472,00
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		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)		7.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		101.472,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		101.472,00

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: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitoso*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificados expedido*
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

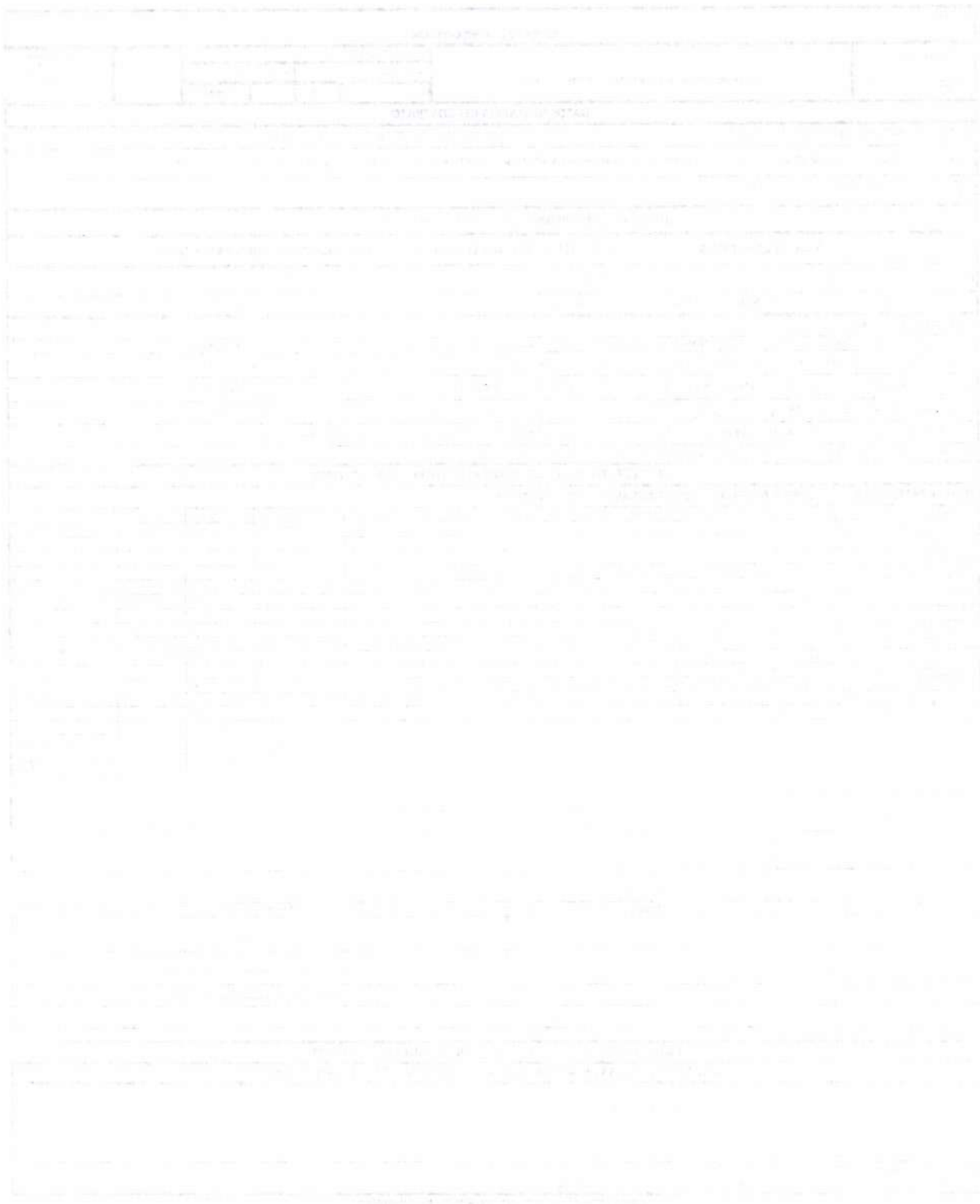
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

445

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: alfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1612
Fecha Doc: 09-julio-2024 11:11:11 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BfMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	151	672	0	101,472	0	0	101,472

Numero de Items: 1 - Total Productos: 151

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	101,472	08/08/2024	1612	800,117,190
Total:	**101,472**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**101,472**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**101,472**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED ONE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	101,472	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.

09-07-2024

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
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
Cufe/Cude :59c34894a0e52b4678344bdd852abb1dc777e58eaaacb398f38aeada150eebd341d835bed00f6b5328757b46db7b68f7 Fecha Validación: 09-julio-2024 11:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000697666
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	151	UND	672,0000	101.472
							TOTAL	101.472

Emisor : ECUADRADO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1613	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	680	672	-	456.960,00
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	675	677	129	544.050,00
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 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		914.144,87
			VALOR I.V.A (_19__)%		86.865,13
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.001.010,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar lo encontrado en el momento 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

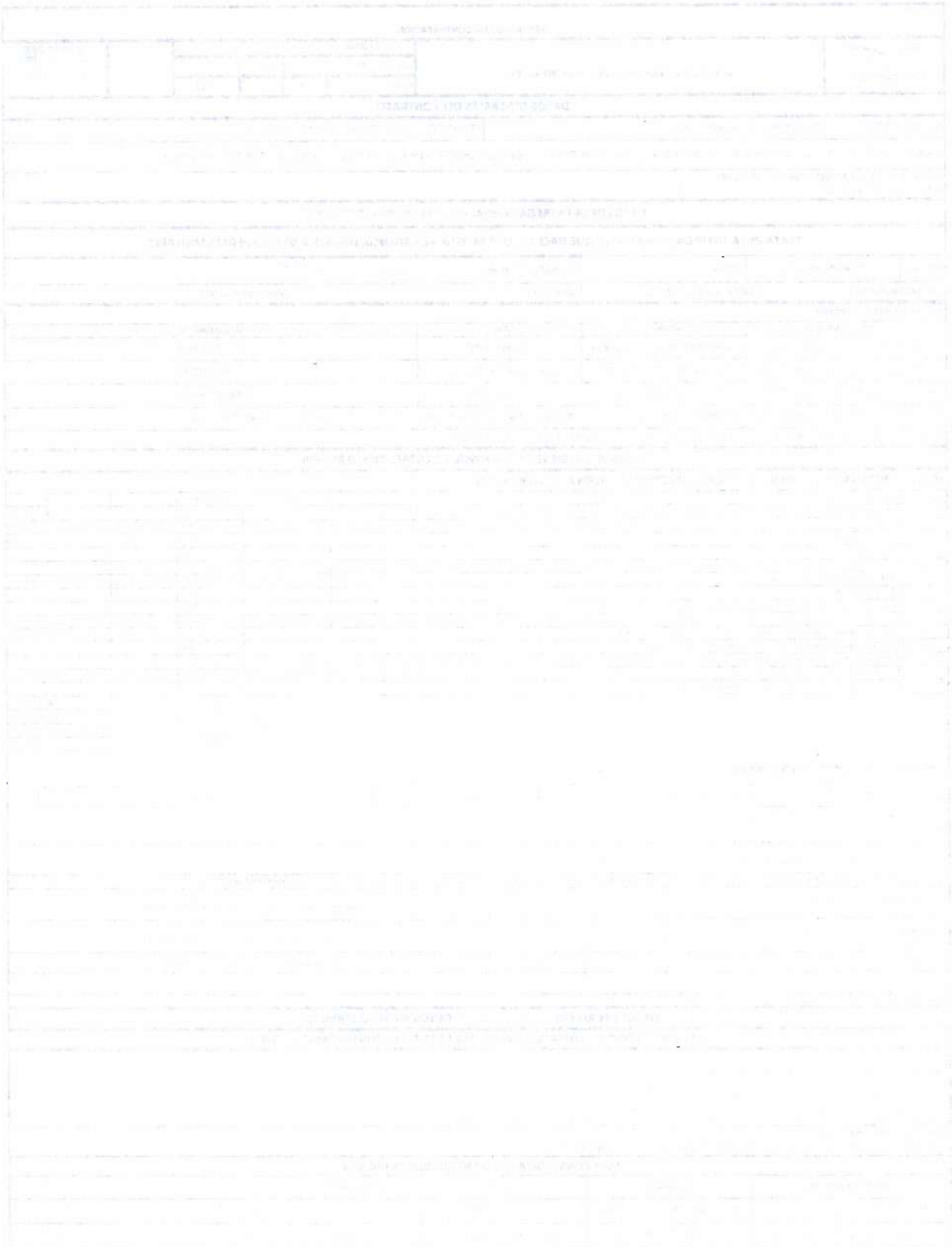
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1613
Fecha Doc: 09-julio-2024 11:13:03 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	680	672	0	456,960	0	0	456,960
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	675	806	0	457,184.87	19	86,865.13	544,050

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,355

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,001,010	08/08/2024	1613	800,117,190
Total:	**1,001,010**			

Descuento:	0
Subtotal:	914,144.87
Impuestos:	86,865.13
Total Factura:	1,001,010

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE THOUSAND TEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	457,184.87	86,865.13
Sin Impuestos	456,960	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(20) Cesar A Lopez
Administrador Cartera
09 JUL 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
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :e0085f7d2ebf074c016940fd66c0f0a6e1d7408a1c63ec6bf9462a42abce1535eba35ba39ad15abe53900e27a35536de Fecha Validación: 09-julio-2024 11:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000697607
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200120999
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	680	UND	672,0000	456.960
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	675	UND	806,0000	544.050
							TOTAL	1.001.010

Emisor : CAROJAS Firma : SV(EO) Cross Robles

Recibe : Firma : Administrador Comedor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1615
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 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	1.360	686	130	1.109.760,00
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 *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		932.571,43
			VALOR I.V.A (_19__)%		177.188,57
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.109.760,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar la constancia en el cumplimiento 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 cierre de certificados expedidos*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

451

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-1615
Fecha Doc: **09-julio-2024 11:17:03 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
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,360	816	0	932,571.43	19	177,188.57	1,109,760

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,360

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,109,760	08/08/2024	1615	800,117,190
Total:	**1,109,760**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**932,571.43**
Impuestos:	**177,188.57**
Total Factura:	**1,109,760**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE HUNDRED NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	932,571.43	177,188.57
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		Graham Cruz
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 6188318 DE: FIC

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

Cufe/Cude :ed14a4a345faf32c516b8d6e7594a4ff8d35290a7a1b2aee45b897569c47a985d1c6442b0cf20c73d7b5cc39169d6022 Fecha Validación: 09-julio-2024 11:17 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700322
Fecha Documento	09.07.2024
Fecha Contabilización	09.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.360	UND	816,0007	1.109.761
							TOTAL	1.109.761

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP- 0018	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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 RECIBE

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 ranchero *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	350	532	101	221,550,00
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		186.176,47
			VALOR I.V.A (_19__)%		35.373,53
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		221.550,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anexar ficha técnica de cada producto, en el momento ejecutar la entrega actual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexar informe actualizado del proveedor de materia prima
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anexar ficha técnica, copia 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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1616
Fecha Doc: 10-julio-2024 02:42:44 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

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	350	633	0	186,176.47	19	35,373.53	221,550

Numero de Items: 1 - Total Productos: 350

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	221,550	09/08/2024	1616	800,117,190
Total:	221,550			

Descuento:	0
Subtotal:	186,176.47
Impuestos:	35,373.53
Total Factura:	221,550

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	186,176.47	35,373.53
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		Keyla Cueta 10-7-24	
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 :6d1f780299ece2360a082fb77587f2c0e992628d0c71793c81245db0dadc216855a97da062eb4ce8d89af81e7ce9e68d Fecha Validación: 10-julio-2024 02:42 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699335
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	350	UND	633,0029	221.551
							TOTAL	221.551

Emisor : KCUELLAR Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1617
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 26

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	339	672	-	227.808,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g				-
4	Pan coco *60g	339	726	138	292.896,00
5	Pan Liberal *80g		532	101	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		709	135	-
7	Mantecada *80g		677	129	-
8	Pan pera *60g		686	130	-
9	Palito 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 *60g 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		473.939,09
			VALOR I.V.A (_19__)%		46.764,91
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		520.704,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : SEÑALAR 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 anotar los valores de interpretación encontrados.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el concepto certificación emitido.
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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

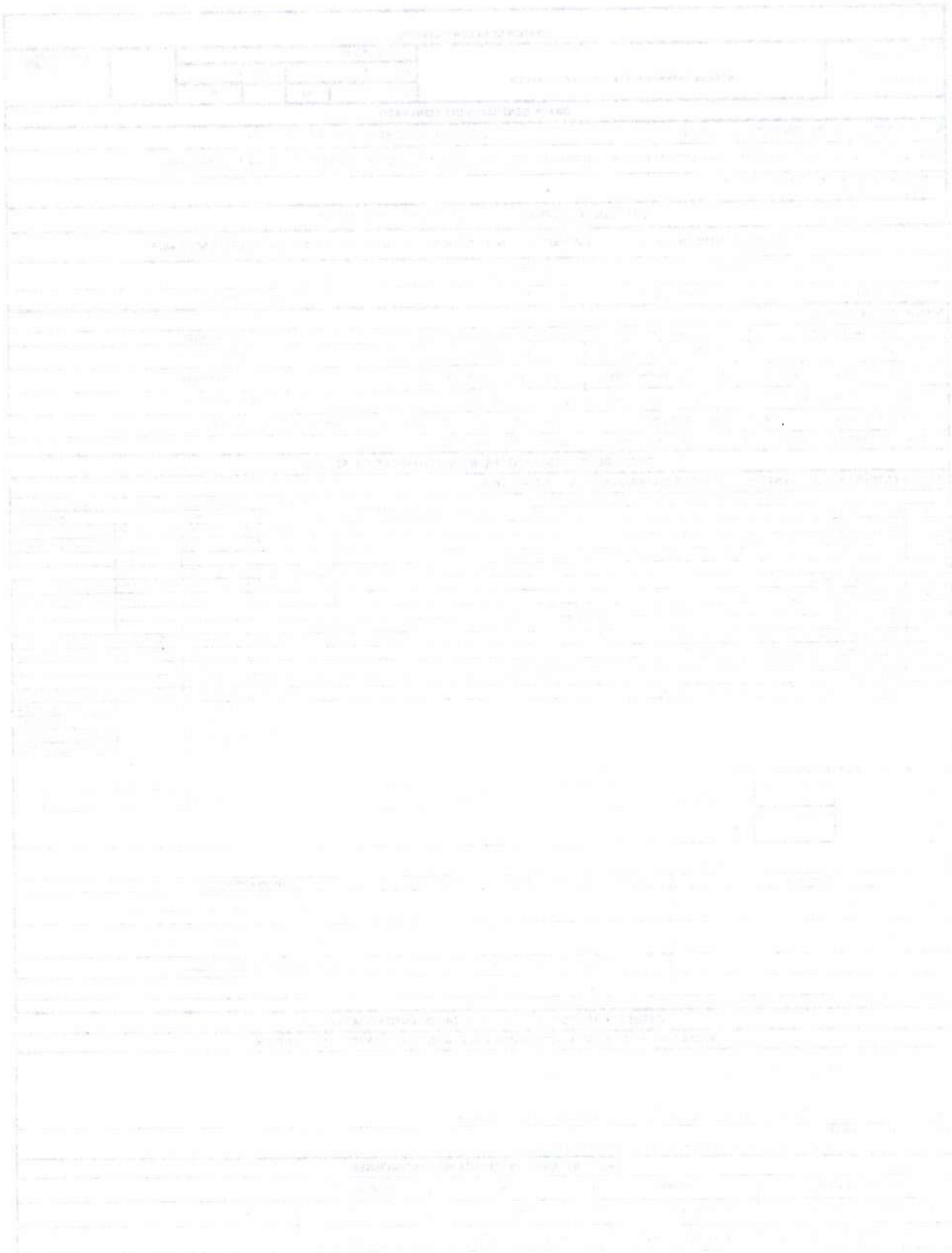
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **MP-1617**
Fecha Doc: **10-julio-2024 02:46:19 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 *60 GR		UNIDAD	339	672	0	227,808	0	0	227,808
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	339	864	0	246,131.09	19	46,764.91	292,896

Numero de Items: 2 - Total Productos: 678

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	520,704	09/08/2024	1617	800,117,190
Total:	**520,704**			

Descuento:	0
Subtotal:	473,939.09
Impuestos:	46,764.91
Total Factura:	520,704

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	246,131.09	46,764.91
Sin Impuestos	227,808	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 (en) Carlos Lopez
Administradora Contada

10 JUL 2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :f5a31b90e209dc4d2703e837beccch251df721bfffbc75ca6855ee8f5a49446bad3f41e1cc7bab7cfff9c1d348ae66d6 Fecha Validación: 10-julio-2024 02:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699165
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	339	UND	672,0000	227.808
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	339	UND	864,0000	292,896
							TOTAL	520.704

Emisor : CAROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

459

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1618	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASPC12				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-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	154	672	-	103.488,00
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		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		103.488,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		103.488,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la novedad en el momento de hacer la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe anexar los informes de inspección realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe adjuntar el tipo de certificado expedido*
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

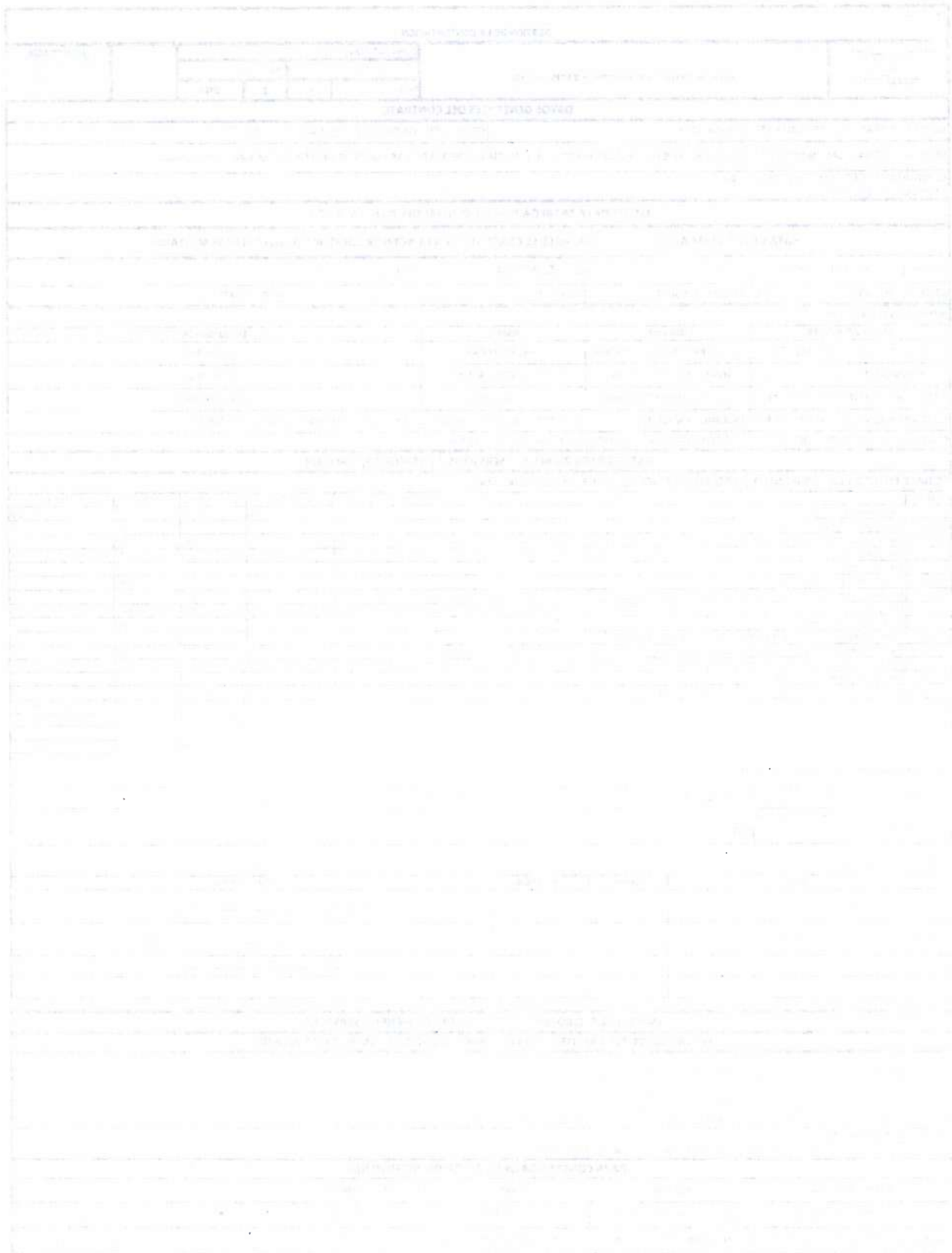
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



460

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-1618**
Estab:	Fecha Doc: **10-julio-2024 02:59:49 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	154	672	0	103,488	0	0	103,488

Numero de Items: 1 - Total Productos: 154

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	103,488	09/08/2024	1618	800,117,190
Total:	**103,488**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**103,488**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**103,488**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	103,488	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.

10/07/2024

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 :6cd1b32b0f78ca3257643a1e6978820c64e18d24dae4674a5154ac507f1f4565168d3cdff99448ba77e4a377a20bd0a3 Fecha Validación: 10-julio-2024 02:59 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699662
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121568
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	154	UND	672,0000	103.488
							TOTAL	103.488

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

462

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 05		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 009-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1619	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		720	138	-
4	Pan ~~coco~~ *60g	151	532	101	95,583.00
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)	160	1.344	-	215,040.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	15	4.305	-	64,575.00
			VALOR SIN I.V.A		359,936.85
			VALOR I.V.A (_19__)%		15,261.15
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		375,198.00

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SEÑALAR CON X LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe asentar la conformidad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debera relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar acerca de certificados emitidos
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

463

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-1619
Fecha Doc: **10-julio-2024 03:04:07 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	151	633	0	80,321.85	19	15,261.15	95,583
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	160	1,344	0	215,040	0	0	215,040
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4,305	0	64,575	0	0	64,575

Numero de Items: 3 - Total Productos: 326

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	375,198	09/08/2024	1619	800,117,190
Total:	**375,198**			

Descuento:	0
Subtotal:	359,936.85
Impuestos:	15,261.15
Total Factura:	375,198

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	80,321.85	15,261.15
Sin Impuestos	279,615	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 - 10.07.2024.

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 :1732034230ed7d18eb2715571f144e2739983e026f60d9d591b1a5e32f498e6e7c3d715bfa888f121de8f322b7debc6 Fecha Validación: 10-julio-2024 03:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699926
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	151	UND	633,0795	95.595
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	160	UND	1.344,0000	215.040
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	360	UND	179,3417	64.563
							TOTAL	375.198

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de Julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MF-3620	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIME.12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	147	532	101	93.051,00
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		6.731	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	25	4.305	-	107.625,00
			VALOR SIN I.V.A		185.819,12
			VALOR I.V.A (_19__)%		14.856,88
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		200.676,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedades 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 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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

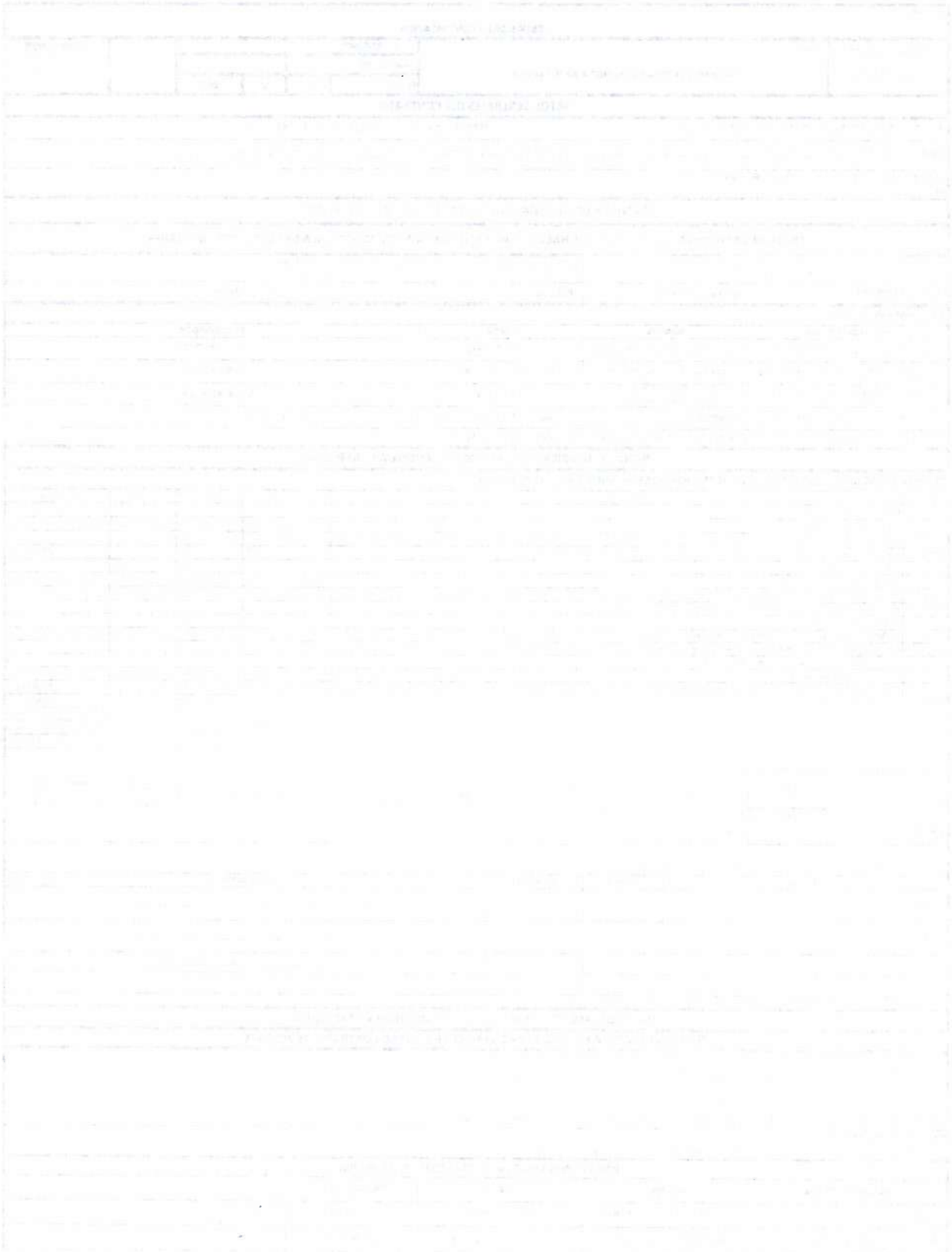
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1620
Fecha Doc: 10-julio-2024 03:13:33 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	147	633	0	78,194.12	19	14,856.88	93,051
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	25	4,305	0	107,625	0	0	107,625

Numero de Items: 2 - Total Productos: 172

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	200,676	09/08/2024	1620	800,117,190
Total:	**200,676**			

Descuento:	0
Subtotal:	185,819.12
Impuestos:	14,856.88
Total Factura:	200,676

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	78,194.12	14,856.88
Sin Impuestos	107,625	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.

10-07-2024

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 :4045dc97dff67105df83d7f67457265b46ce528c7d8d06d95b6fb07233fc28ebca3eabfc13eede0af19b73b83bb6099b Fecha Validación: 10-julio-2024 03:13 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698129
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	147	UND	633,0000	93,051
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	600	UND	179,3750	107.625
							TOTAL	200.676

Emisor : ECUADRADO 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1621 — ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCION :	COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	650	709	135	548.600,00
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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		461.008,40
			VALOR I.V.A (_19__)%		87.591,60
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		548.600,00

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: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe tratar la conformidad en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
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: *COLOCAR 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 FS RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

469

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-1621
Fecha Doc: 10-julio-2024 03:14:43 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
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	650	844	0	461,008.4	19	87,591.6	548,600

Numero de Items: 1 - Total Productos: 650

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	548,600	09/08/2024	1621	800,117,190
Total:	**548,600**			

Descuento:	0
Subtotal:	461,008.4
Impuestos:	87,591.6
Total Factura:	548,600

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	461,008.4	87,591.6
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.

Sr(es) Carlos A Lopez
Administrador Contrato

10 JUL 2024

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: 5000698570
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121220
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	650	UND	844,0000	548.600
							TOTAL	548.600

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos Alonso

Recibe : Firma : Soldado Comedor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1622	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOMS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-CIADQ-CIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-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	94	672	-	63.168,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	168	726	138	145.152,00
4	Pan coco *60g	201	532	101	127.233,00
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		292.062,96
			VALOR I.V.A (_19__)%		43.490,04
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		335.553,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar lo recepcionado 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 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

472

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-1622
Fecha Doc: **10-julio-2024 03:16:19 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	94	672	0	63,168	0	0	63,168
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	168	864	0	121,976.47	19	23,175.53	145,152
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	201	633	0	106,918.49	19	20,314.51	127,233

Numero de Items: 3 - Total Productos: 463

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	335,553	09/08/2024	1622	800,117,190
Total:	**335,553**			

Descuento:	0
Subtotal:	292,062.96
Impuestos:	43,490.04
Total Factura:	335,553

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	228,894.96	43,490.04
Sin Impuestos	63,168	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: 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 :cc881ddc87ed4b222d0ec80438bae68b0062d04dea1db9565d20dd31b86cec124b5216294431 0d55c8ff714f3242a271 Fecha Validación: 10-julio-2024 03:16 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699444
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121506
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	94	UND	672,0000	63.168
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	168	UND	863,9940	145.151
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	201	UND	633,0050	127.234
							TOTAL	335.553

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SP.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	10 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1624	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.367	1.230	234	2.001.288,00
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	1.368	686	130	1.116.288,00
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 *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		2.619.811,76
			VALOR I.V.A (_19__)%		497.764,24
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		3.117.576,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la novedad en el momento de 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 certificado expedido*
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

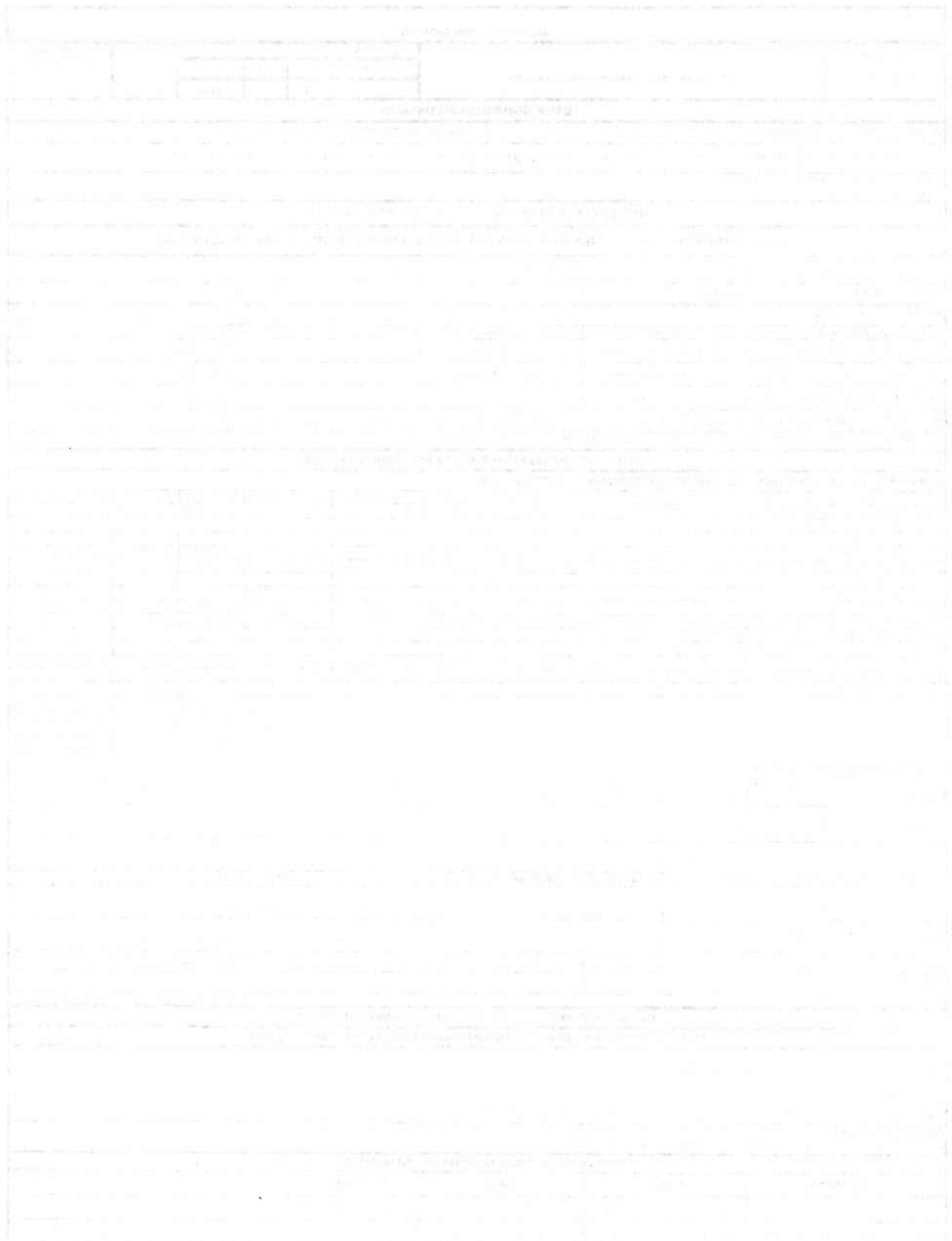
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1624
Fecha Doc: **10-julio-2024 03:19:06 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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,367	1,464	0	1,681,754.62	19	319,533.38	2,001,288
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,368	816	0	938,057.14	19	178,230.86	1,116,288

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,735

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,117,576	09/08/2024	1624	800,117,190
Total:	**3,117,576**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,619,811.76**
Impuestos:	**497,764.24**
Total Factura:	**3,117,576**

Moneda: (COP)
(THREE MILLION ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,619,811.76	497,764.24
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.

10/07/24.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618878 DE: Ejc

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 :73b1d74da7849f1f7653ef18b8a77ef1210b9b1f350b0a0c0a280ea3d1120f1dbf54f771d6371ed0f8d62849fced39d2 Fecha Validación: 10-julio-2024 03:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700324
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.367	UND	1.464,0000	2.001.288
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.368	UND	816,0000	1.116.288
							TOTAL	3.117.576

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-038-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	11 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MF-1625	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	339	532	101	214.587,00
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		180.325,21
			VALOR I.V.A (_19__)%		34.261,79
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		214.587,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR 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 aplicados a alimentos*
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

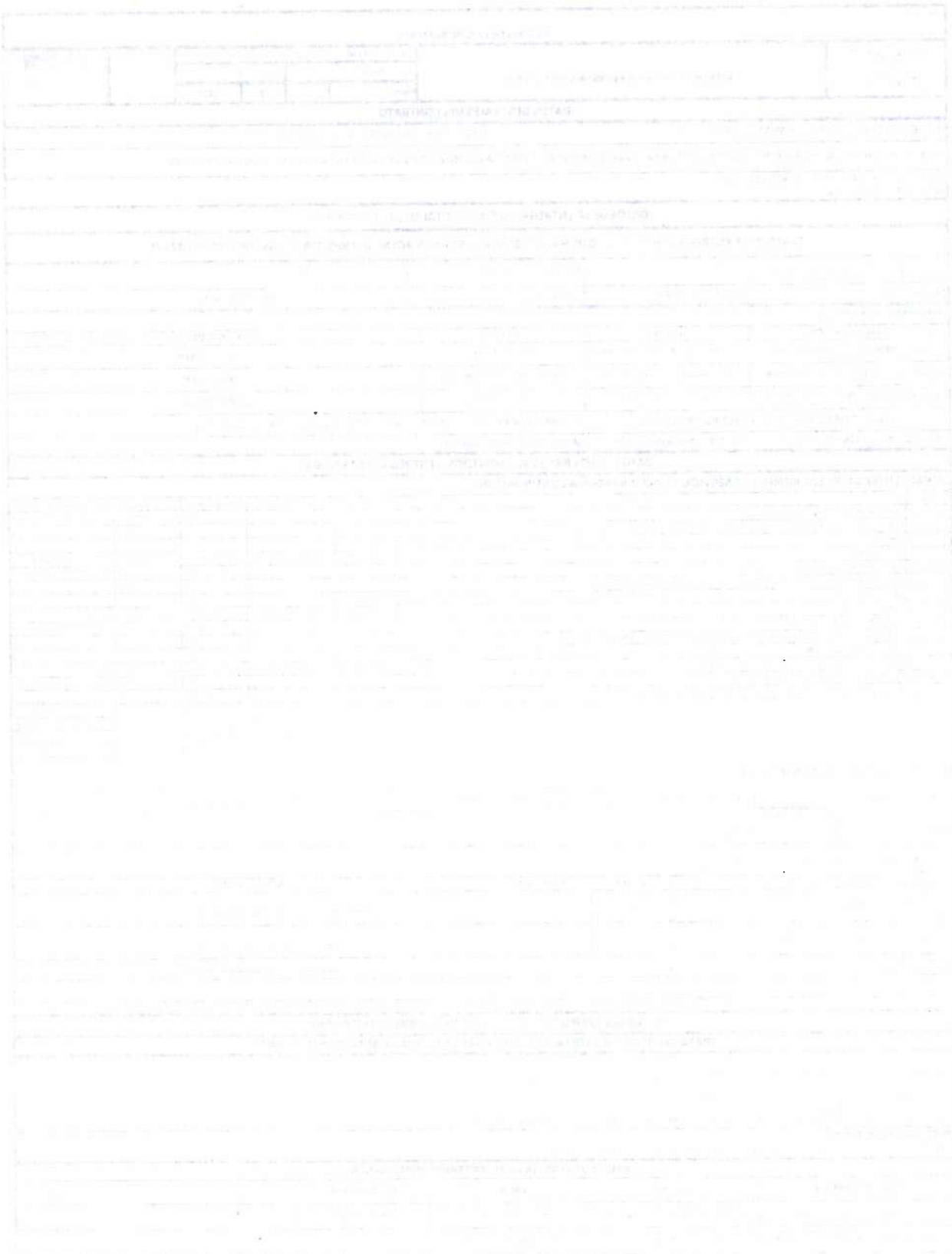
COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1625
Fecha Doc: **11-julio-2024 02:28:46 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

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	339	633	0	180,325.21	19	34,261.79	214,587

Numero de Items: 1 - Total Productos: 339

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	214,587	10/08/2024	1625	800,117,190
Total:	**214,587**			

Descuento:	0
Subtotal:	180,325.21
Impuestos:	34,261.79
Total Factura:	214,587

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	180,325.21	34,261.79
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		Kelly Cuellar 11-7-24
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 :1077ae3b787db9ce93b1340bc0b4eb77dfe4000c3ff00495552cd3c089ef97772b7c00727225cf1f7ba4aa4d4aad485d Fecha Validación: 11-julio-2024 02:28 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699339
Fecha Documento	11.07.2024
Fecha Contabilización	11.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	339	UND	633,0000	214.587
							TOTAL	214.587

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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	11 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1626
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BITER12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. 9. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1.117	532	101	707.061,00
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	45	4.305	-	193.725,00
			VALOR SIN I.V.A		787.893,91
			VALOR I.V.A (_19__)%		112.892,09
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		900.786,00

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:		CUAL? :			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento de hacer la revisión visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben registrar los informes de muestreo realizados*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1626**
Fecha Doc: **11-julio-2024 02:30:30 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,117	633	0	594,168.91	19	112,892.09	707,061
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	45	4,305	0	193,725	0	0	193,725

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,162

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	900,786	10/08/2024	1626	800,117,190
Total:	**900,786**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**787,893.91**
Impuestos:	**112,892.09**
Total Factura:	**900,786**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	594,168.91	112,892.09
Sin Impuestos	193,725	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.

11-07-2024

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 :cb62f5895acd67dcd270c704a4355923269cebf36a44ac4d2b7ca8d8c1520a6b50df781d59dd897a787294b39f7e7691 Fecha Validación: 11-julio-2024 02:30 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700487
Fecha Documento	11.07.2024
Fecha Contabilización	11.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.117	UND	633,0000	707.061
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	179,3750	193.725
							TOTAL	900.786

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	11 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1627	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	343	677	129	276,458.00
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 9 UNDS		8.131	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		232,317.65
			VALOR I.V.A (_19__)%		44,140.35
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		276,458.00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 certificación emitida*
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: *COLOCAR 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 ADMINISTRATIOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

484

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: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1627
Fecha Doc: 11-julio-2024 02:32:06 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 *80 GR		UNIDAD	343	806	0	232,317.65	19	44,140.35	276,458

Numero de Items: 1 - Total Productos: 343

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	276,458	10/08/2024	1627	800,117,190
Total:	**276,458**			

Descuento:	0
Subtotal:	232,317.65
Impuestos:	44,140.35
Total Factura:	276,458

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	232,317.65	44,140.35
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.

SELLO Cuadros Lopez.
ADMINISTRADOR COMERCIAL

11 JUL 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 SamilSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samik Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :2105f8f9950996ea8b9b991ec2684d934c166441bb98017d15b1e811152b94e0b7e9453c0d5dd4c155de5536ef6ac33e Fecha Validación: 11-julio-2024 02:32 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699161
Fecha Documento	11.07.2024
Fecha Contabilización	11.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	343	UND	806,0000	276.458
							TOTAL	276.458

Emisor : CAROJAS1 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	11 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X MP-1628
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	99	672	-	66.528,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	75	532	101	47.475,00
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		106.422,96
			VALOR I.V.A (_19__)%		7.580,04
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		114.003,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe nostrar 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 certificado requerido
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

487

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-1628
Fecha Doc: **11-julio-2024 02:33:26 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	99	672	0	66,528	0	0	66,528
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	75	633	0	39,894.96	19	7,580.04	47,475

Numero de Items: 2 - Total Productos: 174

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	114,003	10/08/2024	1628	800,117,190
Total:	**114,003**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**106,422.96**
Impuestos:	7,580.04
Total Factura:	114,003

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	39,894.96	7,580.04
Sin Impuestos	66,528	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		Martha Hernandez 11/07/2024
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 :9308f5e11d5973ca6a45dee36567273c1b8f74cf7dcf3c50595f81264b905396498c0d7ccb106d0a27f0d516d2410cf9 Fecha Validación: 11-julio-2024 02:33 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698499
Fecha Documento	11.07.2024
Fecha Contabilización	11.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	99	UND	672,0000	66.528
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	75	UND	633,0000	47.475
							TOTAL	114.003

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	11 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1630	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 186-00-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 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	1.360	686	130	1.109.760,00
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 *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	57	4.305	-	245.385,00
			VALOR SIN I.V.A		1.177.956,43
			VALOR I.V.A (_19__)%		177.188,57
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.355.145,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad o el concepto después de 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 certificación emitida*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

490

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1630
Fecha Doc: **11-julio-2024 02:35:48 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	1,360	816	0	932,571.43	19	177,188.57	1,109,760
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	57	4,305	0	245,385	0	0	245,385

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,417

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,355,145	10/08/2024	1630	800,117,190
Total:	**1,355,145**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,177,956.43**
Impuestos:	**177,188.57**
Total Factura:	**1,355,145**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	932,571.43	177,188.57
Sin Impuestos	245,385	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.

11/07/24.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618838 DE: FICA.
Elaboró	Revisó	

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 :6f6763184f03fcff67394ccd917d0aa1cfbda5d63d41774a98dd536020f250d33f5ae4161237e732dd03211396e2737e Fecha Validación: 11-julio-2024 02:35 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700325
Fecha Documento	11.07.2024
Fecha Contabilización	11.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.360	UND	816,0007	1.109.761
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.368	UND	179,3750	245.385
							TOTAL	1.355.146

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

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. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 / FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1631 / ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	396	672	-	266.112,00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g		689	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		7,880	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7,880	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	66	4,305	-	284.130,00
			VALOR SIN I.V.A		550.242,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		550.242,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe postar 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

493

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 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144443969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1631
Fecha Doc: 12-julio-2024 02:11:06 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	396	672	0	266,112	0	0	266,112
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	66	4,305	0	284,130	0	0	284,130

Numero de Items: 2 - Total Productos: 462

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	550,242	11/08/2024	1631	800,117,190
Total:	**550,242**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**550,242**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**550,242**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	550,242	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		Kelly Cuellar 12-7-24	
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 :e4ca0f50e88165a89b4847f56a886b7e9eff6d4e969721e469cb90f9a669dfbd2a2f6adf1154d637d60357023e20c609 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:11 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699341
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1631

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	396	UND	672,0000	266.112
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.584	UND	179,3750	284.130
							TOTAL	550.242

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1632
				ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.037	672	-	696.864,00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	1.037	724	137	892.857,00
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		1.447.164,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		142.557,00
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.589.721,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 practicados
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1632
Fecha Doc: **12-julio-2024 02:14:34 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	1,037	672	0	696,864	0	0	696,864
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	1,037	861	0	750,300	19	142,557	892,857

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

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,589,721	11/08/2024	1632	800,117,190
Total:	**1,589,721**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,447,164**
Impuestos:	**142,557**
Total Factura:	**1,589,721**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	750,300	142,557
Sin Impuestos	696,864	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.

12-07-2024

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 :8ff183a295bb25f1f4f7b10f2d747d0e1fb06c99e970f125095b1ce2bbce5d8c4da66d337b17db20e6a655ac1b6f7fe8 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700544
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.037	UND	672,0000	696.864
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	1.037	UND	861,0000	892.857
							TOTAL	1.589.721

Emisor : JMSANCHEZ1 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1633
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCION :	ENTREGA TOTAL		COMEDOR BIROR 25

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	342	672	-	229.824,00
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		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		229.824,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		229.824,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la novedad que en el momento arrojo 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

499

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-1633
Fecha Doc: 12-julio-2024 02:31:03 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 *60 GR		UNIDAD	342	672	0	229,824	0	0	229,824

Numero de Items: 1 - Total Productos: 342

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	229,824	11/08/2024	1633	800,117,190
Total:	**229,824**			

Descuento:	0
Subtotal:	229,824
Impuestos:	0
Total Factura:	229,824

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	229,824	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 (08) Cuervo Lopez
Administrador Centro

12 JUL 2024

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

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8
Cufe/Cude :ec8402eff4990e0d4ac6521be247dd2Dd2a8f9acdd31caa26ab91991f0d00899ab289e33a58d380b8087ab671bee4d77 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:31 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699127
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1633

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	342	UND	672,0000	229.824
							TOTAL	229.824

Emisor : CAROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

501

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1634
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	142	672	-	95,424.00
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 oreo *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)	142	1,344	-	190,848.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		286,272.00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		286,272.00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 valores de interés nutricional del producto*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

302

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-1634
Fecha Doc: **12-julio-2024 02:33:46 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	142	672	0	95,424	0	0	95,424
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	142	1,344	0	190,848	0	0	190,848

Numero de Items: 2 - Total Productos: 284

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	286,272	11/08/2024	1634	800,117,190
Total:	**286,272**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**286,272**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**286,272**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED EIGHTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	286,272	0
Tarifa General	190,848	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 07 2024

1 3421

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 :1c822f5c0cdc8e70a31fdd2dc8aba72db8f6bca70b8f2c551e2596a5ec0265148463509934b0ae82beb3300758e22f96 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:33 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699616
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1634

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	142	UND	672,0000	95.424
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	142	UND	1.344,0000	190.848
							TOTAL	286.272

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1635	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VIERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	178	532	101	112.674,00
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		94.684,03
			VALOR I.V.A (_19__)%		17.989,97
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		112.674,00

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:		CUAL? :			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la concordancia 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 certificado expedido
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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

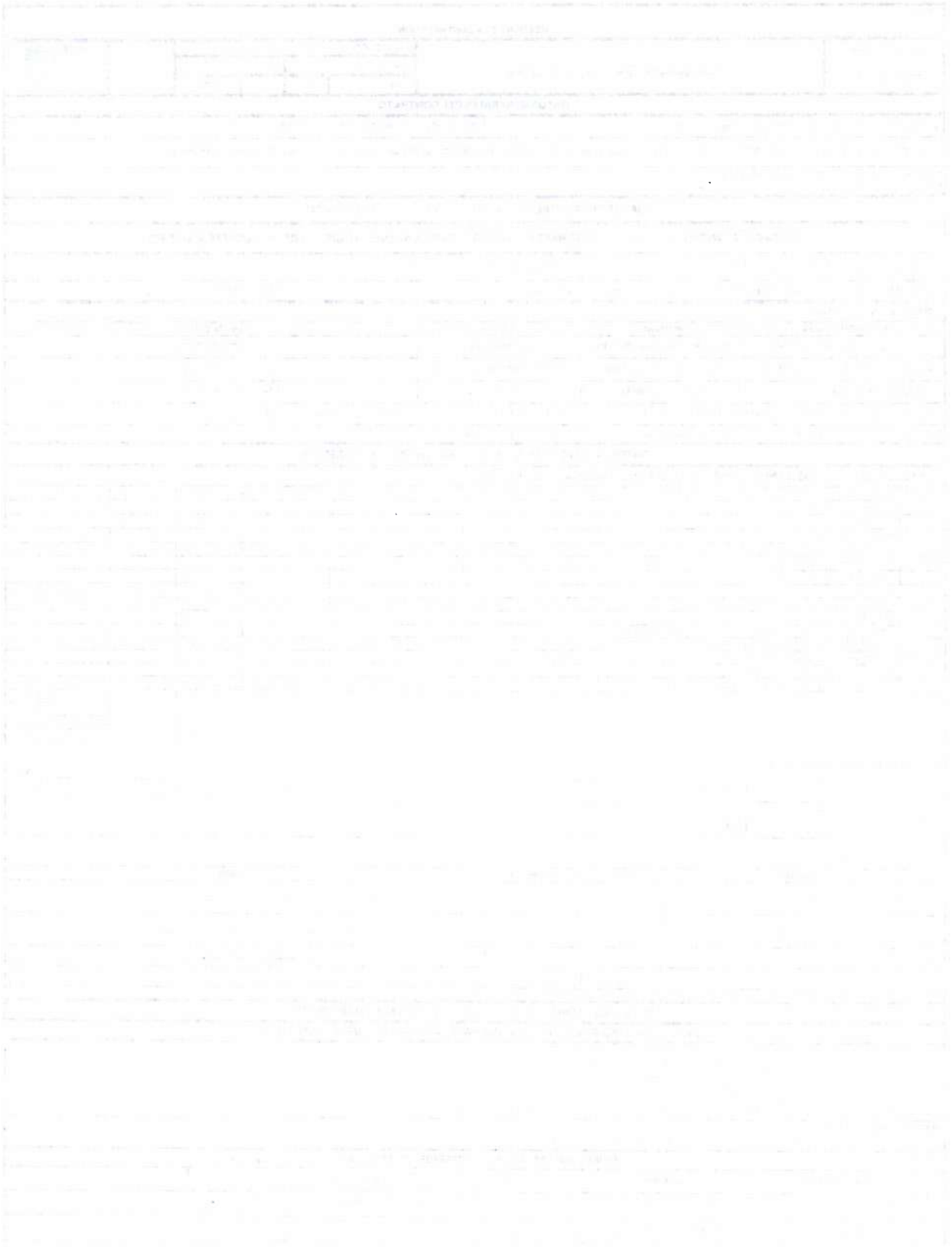
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



505

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-1635
Fecha Doc: 12-julio-2024 02:35:27 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	178	633	0	94,684.03	19	17,989.97	112,674

Numero de Items: 1 - Total Productos: 178

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	112,674	11/08/2024	1635	800,117,190
Total:	**112,674**			

Descuento:	0
Subtotal:	94,684.03
Impuestos:	17,989.97
Total Factura:	112,674

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	94,684.03	17,989.97
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.

Rodolfo Verano - 12.07.2024

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681946 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 :2e9806cbb3030c13caa5b8f6caf757e19d5d0d89693d665426b81683b99362d97563972a7aa584e02b6c2730fac6dfbb Fecha Validación: 12-julio-2024 02:35 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700226
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	178	UND	633,0000	112.674
							TOTAL	112.674

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01				
		Versión No. 01		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1636	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	600	532	101	379.800,00
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		319.159,66
			VALOR I.V.A (_19__)%		60.640,34
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		379.800,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe especificar cualquier novedad en el proceso 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 emitida*
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: *COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

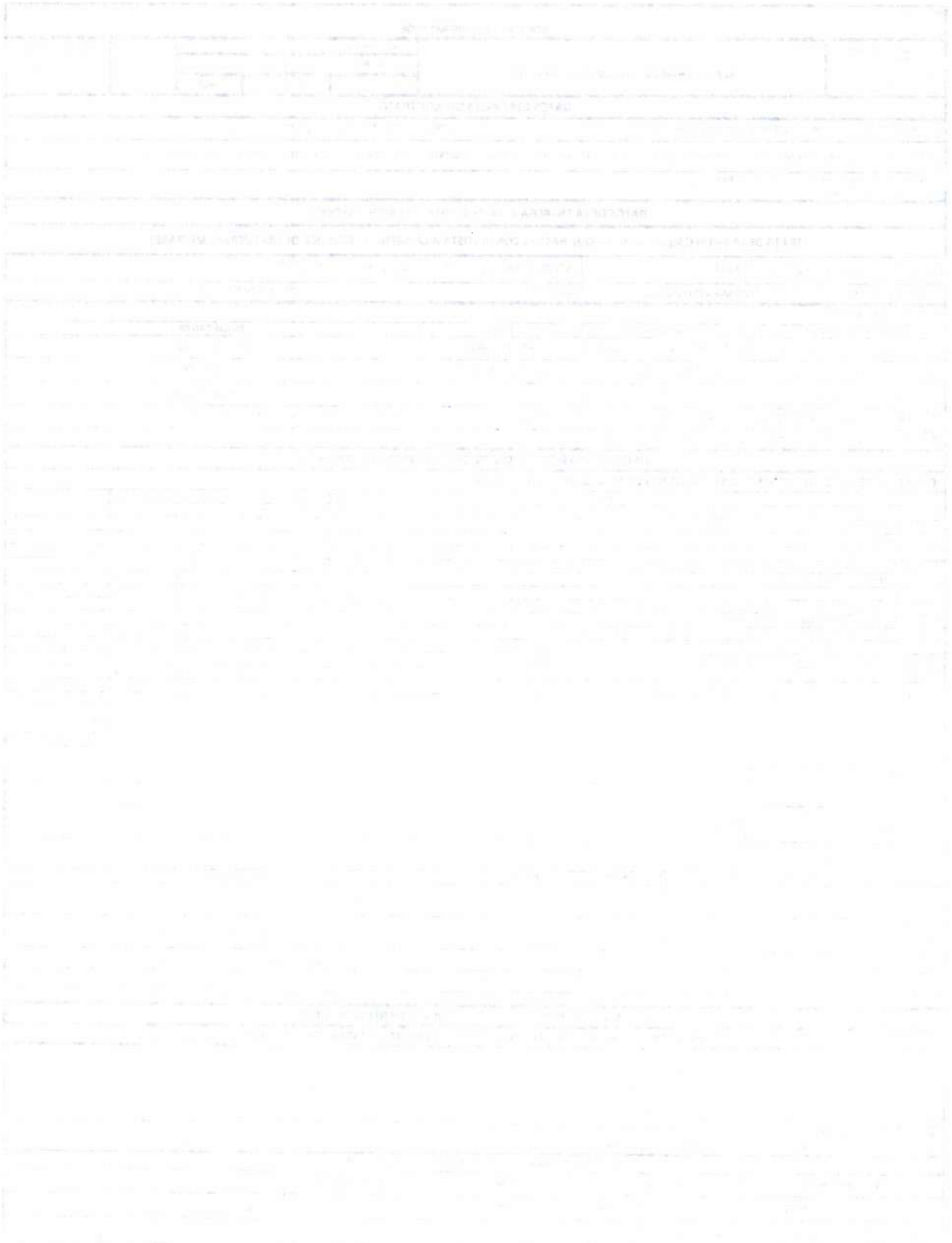
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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: 3144443969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1636
Fecha Doc: 12-julio-2024 02:37:25 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	600	633	0	319,159.66	19	60,640.34	379,800

Numero de Items: 1 - Total Productos: 600

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	379,800	11/08/2024	1636	800,117,190
Total:	**379,800**			

Descuento:	0
Subtotal:	319,159.66
Impuestos:	60,640.34
Total Factura:	379,800

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	319,159.66	60,640.34
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.

Sveidy Cano Lobos
Administrador Contador

12 JUL 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 :0d5f09a18a78baa89dc5ef1f1be22f08d62e1c9afab759407e3ffa1f830d93ec286d406ce5e80820f59dcae9d82f1e78 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698787
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1636

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	600	UND	633,0000	379.800
							TOTAL	379.800

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ED) Cristobal

Recibe : Firma : Administrador Comedor

510

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X MP-1638	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-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	1,365	672	-	917,280,00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g	1,365	686	130	1,113,840,00
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 *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		1,853,280,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		177,840,00
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2,031,120,00

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:		CUAL? :			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR 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 adjuntar los informes de laboratorio realizados existan
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1638
Fecha Doc: **12-julio-2024 02:41:18 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	1,365	672	0	917,280	0	0	917,280
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,365	816	0	936,000	19	177,840	1,113,840

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,730

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,031,120	11/08/2024	1638	800,117,190
Total:	**2,031,120**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,853,280**
Impuestos:	**177,840**
Total Factura:	**2,031,120**

Moneda: (COP)
(TWO MILLION THIRTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	936,000	177,840
Sin Impuestos	917,280	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.

12/07/24.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Chaux
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618818 DE: FLA.

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

Cufe/Cude :50cba4fba21cdebf9ec4cb5e2699b3bcec10a4baa1d251819a6f1340f34c822be44bc9b683fff5e18259a8bb516eec71 Fecha Validación: 12-julio-2024 02:41 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700326
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.365	UND	672,0000	917.280
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.365	UND	816,0000	1.113.840
							TOTAL	2.031.120

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

513

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1639
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BIMEJ12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	147	532	101	93,051,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		685	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	6	4,305	-	25.830,00
			VALOR SIN I.V.A		104.024,12
			VALOR I.V.A (_19__)%		14.856,88
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		118.881,00

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: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando aplique
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1639
Fecha Doc: 12-julio-2024 02:43:46 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	147	633	0	78,194.12	19	14,856.88	93,051
000054	PAN TAJADO *500 GR (..4 REBANADAS)		UNIDAD	6	4,305	0	25,830	0	0	25,830

Numero de Items: 2 - Total Productos: 153

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	118,881	11/08/2024	1639	800,117,190
Total:	**118,881**			

Descuento:	0
Subtotal:	104,024.12
Impuestos:	14,856.88
Total Factura:	118,881

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	78,194.12	14,856.88
Sin Impuestos	25,830	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.

Martha Hernandez 12/07/2024

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 :630768d107468e8131511dba64cd4b09f1f92e345842b442c7fcd9d7afafcaac8fb5d4a1589214045666422e89a7756e Fecha Validación: 12-julio-2024 02:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698977
Fecha Documento	12.07.2024
Fecha Contabilización	12.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	147	UND	633,0000	93.051
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	144	UND	179,3750	25.830
							TOTAL	118.881

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

12/07/2024

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1640	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	702	672	-	471.744,00
2	Pan Croissant *120g	360	1.230	234	527.040,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	350	532	101	221.550,00
5	Pan Liberal *80g	360	709	135	303.840,00
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		8.131	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	29	4.305	-	124.845,00
			VALOR SIN I.V.A		1.480.983,96
			VALOR I.V.A (_19__)%		168.035,04
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.649.019,00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR 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 panadería evaluados existen
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

57

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - 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: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **MP-1640**
Fecha Doc: **16-julio-2024 11:06:20 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	702	672	0	471,744	0	0	471,744
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	360	1,464	0	442,890.76	19	84,149.24	527,040
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	350	633	0	186,176.47	19	35,373.53	221,550
000045	PAN LIBERAL *60 GR		UNIDAD	360	844	0	255,327.73	19	48,512.27	303,840
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	29	4,305	0	124,845	0	0	124,845

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,801

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,649,019	15/08/2024	1640	800,117,190
Total:	1,649,019			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,480,983.96**
Impuestos:	**168,035.04**
Total Factura:	**1,649,019**

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	884,394.96	168,035.04
Sin Impuestos	596,589	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		Kelly Cuellar - 16-7-24	
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 :719ae8760bdced0c919d371e24e66872656fc74c0bddc72be9d276e28878615c3b5ae83a24fe1f882644e4ff714d3267 Fecha Validación: 16-julio-2024 11:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699343
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	702	UND	672,0000	471.744
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	360	UND	1.464,0028	527.041
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	350	UND	633,0029	221.551
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	360	UND	843,9972	303.839
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	696	UND	179,3750	124.845
							TOTAL	1.649.020

Emisor : KCUELLAR Firma :

Recibe : Firma :

SA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1641
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCION :	COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 036-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	2.198	672	-	1.477.056,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1.080	532	101	683.640,00
5	Pan Liberal *80g	1.003	709	135	846.532,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1.118	686	130	912.288,00
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 *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)	1.118	1.344	-	1.502.592,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	84	4.305	-	361.620,00
			VALOR SIN I.V.A		5.393.755,39
			VALOR I.V.A (_19_)%		389.972,61
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		5.783.728,00

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:		CUAL? :			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica debe revisar lo establecido en el procedimiento durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica debe revisar los informes de laboratorio realizados al producto
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica 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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

520

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: 3144449989
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1641
Fecha Doc: **16-julio-2024 11:11:14 a. 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	2,198	672	0	1,477,056	0	0	1,477,056
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,080	633	0	574,487.4	19	109,152.6	683,640
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1,003	844	0	711,371.43	19	135,160.57	846,532
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,118	816	0	766,628.57	19	145,659.43	912,288
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,118	1,344	0	1,502,592	0	0	1,502,592
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	84	4,305	0	361,620	0	0	361,620

Numero de Items: 6 - Total Productos: 6,601

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	5,783,728	15/08/2024	1641	800,117,190
Total:	**5,783,728**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**5,393,755.4**
Impuestos:	**389,972.6**
Total Factura:	**5,783,728**

Moneda: (COP)
(FIVE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,052,487.4	389,972.6
Sin Impuestos	3,341,268	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.

16-07-2024

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

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: 5000700673
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	2.198	UND	672,0000	1.477.056
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.080	UND	633,0000	683.640
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.003	UND	843,9990	846.531
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	1.118	UND	816,0009	912.289
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.118	UND	1.344,0000	1.502.592
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.016	UND	179,3750	361.620
							TOTAL	5.783.728

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1642	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-CDFAC-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	1.224	672	-	822.528,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	614	532	101	388.662,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	270	686	130	220.320,00
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 *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		1.334.277,58
			VALOR I.V.A (_19__)%		97.232,42
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.431.510,00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 anteriormente*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

323 B

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-1642
Estab:	**Fecha Doc:** 16-julio-2024 11:15:16 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minihacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-035-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,224	672	0	822,528	0	0	822,528
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	614	633	0	326,606.72	19	62,055.28	388,662
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	270	816	0	185,142.86	19	35,177.14	220,320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2,108

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,431,510	15/08/2024	1642	800,117,190
Total:	**1,431,510**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,334,277.58
Impuestos:	97,232.42
Total Factura:	1,431,510

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	511,749.58	97,232.42
Sin Impuestos	822,528	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.

SYCEA Cabeza de Lopez
Administrador Comercial
16 JUL 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 :37ffad667bff554d9eea614faee21266c5b4b80f5de542436d09c4783aaa4b86796ebc0c6a173124aaf5c63608240cec Fecha Validación: 16-julio-2024 11:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699210
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	1.224	UND	672,0000	822.528
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	614	UND	633,0000	388.662
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	270	UND	816,0000	220.320
							TOTAL	1.431.510

Emisor : CAROJAS1 Firma : SV (RES) Carlos A. Lo

Recibe : Firma : Administrador Comedor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-2643	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	149	672	-	100.128,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	139	709	135	117.316,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	169	686	130	137.904,00
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 *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	14	4.305	-	60.270,00
			VALOR SIN I.V.A		374.868,59
			VALOR I.V.A (_19__)%		40.749,41
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		415.618,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica debido a que se realiza la respectiva revisión visual del producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No aplica debido a que no se realizan informes de laboratorio al producto recibido.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No aplica debido a que no se realizan certificaciones al producto.
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

526

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-1643**
Fecha Doc: **16-julio-2024 11:19:12 a. 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	149	672	0	100,128	0	0	100,128
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	139	844	0	98,584.87	19	18,731.13	117,316
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	169	816	0	115,885.72	19	22,018.28	137,904
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4,305	0	60,270	0	0	60,270

Numero de Items: 4 - Total Productos: 471

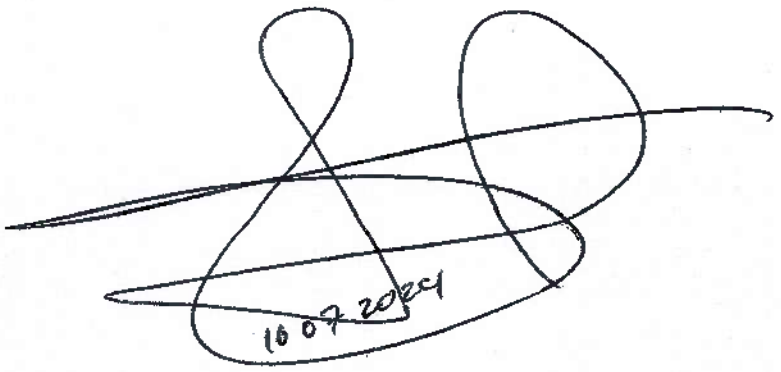
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	415,618	15/08/2024	1643	800,117,190
Total:	**415,618**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**374,868.59**
Impuestos:	**40,749.41**
Total Factura:	**415,618**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED FIFTEEN THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	214,470.59	40,749.41
Sin Impuestos	160,398	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 :e2c2ee947e7a945bd80ebe311b9276801ef15cfe7728ec15871aa1f466782761357388581ce07535125ff8d737baf0d6 Fecha Validación: 16-julio-2024 11:19 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699884
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1643

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	149	UND	672,0000	100.128
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	139	UND	844,0000	117.316
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	169	UND	816,0000	137.904
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	336	UND	179,3750	60.270
							TOTAL	415.618

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

528

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1644	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	108	1,230	234	158,112.00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	108	709	135	91,152.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	170	686	130	138,720.00
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 *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		326,036.97
			VALOR I.V.A (_19__)%		61,947.03
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		387,984.00

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: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 existen*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. de certificado expedido*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

529

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-1644
Fecha Doc: 16-julio-2024 11:22:15 a. 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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	108	1,464	0	132,867.23	19	25,244.77	158,112
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	108	844	0	76,598.32	19	14,553.68	91,152
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	170	816	0	116,571.43	19	22,148.57	138,720

Numero de Items: 3 - Total Productos: 386

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	387,984	15/08/2024	1644	800,117,190
Total:	**387,984**			

Descuento:	0
Subtotal:	326,036.98
Impuestos:	61,947.02
Total Factura:	387,984

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	326,036.98	61,947.02
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.

Rodolfo Verano - 16.07.2024.

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 :c40267cd87deabc04f42da6db8b3dbe136e1ea810485afcfa3f7f79e722fe6cd1b5101f5b88cd3799d3d32ccaf68fb8e Fecha Validación: 16-julio-2024 11:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699956
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1644

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	108	UND	1.464,0000	158.112
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	108	UND	844,0000	91.152
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	170	UND	816,0059	138.721
							TOTAL	387.985

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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	10 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-2645	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BIMEJ12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	242	672	-	162.624,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	136	-
4	Pan coco *60g	121	532	101	76.593,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	103	677	129	83.018,00
7	Mantecada *80g	113	686	130	92.208,00
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 *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	5	4.305	-	21.525,00
			VALOR SIN I.V.A		395.761,61
			VALOR I.V.A (_19__)%		40.206,39
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		435.968,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe explicar 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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

532

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-1645**
Estab:	Fecha Doc: **16-julio-2024 11:25:18 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agenciallogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	242	672	0	162,624	0	0	162,624
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	121	633	0	64,363.86	19	12,229.14	76,593
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	103	806	0	69,763.02	19	13,254.98	83,018
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	113	816	0	77,485.72	19	14,722.28	92,208
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	5	4,305	0	21,525	0	0	21,525

Numero de Items: 5 - Total Productos: 584

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	435,968	15/08/2024	1645	800,117,190
Total:	435,968			

Descuento:	0
Subtotal:	395,761.6
Impuestos:	40,206.4
Total Factura:	435,968

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	211,612.6	40,206.4
Sin Impuestos	184,149	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		Martha Hernandez 16/07/2024
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 :5110fb056cbd8cfcadd0aab9a822d3eb3fca2570c85db2dbc8c0d81d3650281e0a29d203a7dc03613429189d623a050f Fecha Validación: 16-julio-2024 11:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699423
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121455
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	242	UND	672,0000	162.624
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	121	UND	633,0000	76.593
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	103	UND	806,0000	83.018
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	113	UND	816,0000	92.208
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	120	UND	179,3750	21.525
							TOTAL	435.968

Emisor : MHERNANDEZ 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1646	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :			COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.272	672	-	854.784,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2.480	532	101	1.569.840,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	672	677	129	541.632,00
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 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		2.629.130,22
			VALOR I.V.A (_19__)%		337.125,78
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		2.966.256,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR 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 evaluados exitosos*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

535

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: elfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1646
Fecha Doc: 16-julio-2024 11:27:54 a. 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	1,272	672	0	854,784	0	0	854,784
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,480	633	0	1,319,193.28	19	250,646.72	1,569,840
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	672	806	0	455,152.94	19	86,479.06	541,632

Numero de Items: 3 - Total Productos: 4,424

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,966,256	15/08/2024	1646	800,117,190
Total:	**2,966,256**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,629,130.22
Impuestos:	337,125.78
Total Factura:	2,966,256

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,774,346.22	337,125.78
Sin Impuestos	854,784	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(RA) Carlos Alonso
Administrador Comedor

16 JUL 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 :285fc2b738a8128e6b14cc380b2b90c0f313137f837e87869e7360fc7f691d82e5f4313e1083de7258f5d6347bd7cb30 Fecha Validación: 16-julio-2024 11:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699040
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.272	UND	672,0000	854.784
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.480	UND	633,0000	1.569.840
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	672	UND	806,0000	541.632
							TOTAL	2.966.256

Emisor : CAROJAS Firma : SV(RA) Carlos Alonso
ADMINISTRADOR Comedor

Recibe : Firma :

537

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1647	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-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	270	672	-	181.440,00
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		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		181.440,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		181.440,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe registrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados a la muestra*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

538

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-1647
Fecha Doc: **16-julio-2024 11:29:07 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	270	672	0	181,440	0	0	181,440

Numero de Items: 1 - Total Productos: 270

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	181,440	15/08/2024	1647	800,117,190
Total:	**181,440**			

Descuento:	0
Subtotal:	181,440
Impuestos:	0
Total Factura:	181,440

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	181,440	0

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

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: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 7460 al 30000 SamiSql - Facturacion **Pag:** 1 de 1

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

Cufe/Cude :0b3f6ad8c6697fc80c681ee9021926b3f0bab38729e01af31b5a9e18f1536fa40e27ff64ea646ec24ca807e98b348ce1 Fecha Validación: 16-julio-2024 11:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699453
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121512
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	270	UND	672,0000	181.440
							TOTAL	181.440

Emisor : JJGOMEZ 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1649	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-CNADQ-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	2,716	672	-	1.825.152,00
2	Pan Croissant *120g	1,358	1,230	234	1.988.112,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2,716	532	101	1.719.228,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1,360	686	130	1.109.760,00
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 *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)	1,358	1.344	-	1.825.152,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		7.698.287,19
			VALOR I.V.A (_19__)%		769.116,81
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		8.467.404,00

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: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe describir lo encontrado en el momento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y vigentes*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

541

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-1649
Fecha Doc: **16-julio-2024 11:34:12 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	2,716	672	0	1,825,152	0	0	1,825,152
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,358	1,464	0	1,670,682.35	19	317,429.65	1,988,112
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	2,716	633	0	1,444,729.41	19	274,498.59	1,719,228
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,360	816	0	932,571.43	19	177,188.57	1,109,760
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,358	1,344	0	1,825,152	0	0	1,825,152

Numero de Items: 5 - Total Productos: 9,508

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	8,467,404	15/08/2024	1649	800,117,190
Total:	**8,467,404**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**7,698,287.19**
Impuestos:	**769,116.81**
Total Factura:	**8,467,404**

Moneda: (COP)
(EIGHT MILLION FOUR HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	4,047,983.19	769,116.81
Sin Impuestos	3,650,304	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
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 8 DE: Flia.

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 :43b291098bf7da7ba82b4241b9b7b9cad5274fc72c8d120ab2645a4d4ac1342e71df9a03030f0a3ae8e8a248bee45b27 Fecha Validación: 16-julio-2024 11:34 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700327
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	2.716	UND	672,0000	1.825.152
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.358	UND	1.464,0000	1.988.112
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	2.716	UND	633,0000	1.719.228
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.360	UND	816,0007	1.109.761
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.358	UND	1.344,0000	1.825.152
							TOTAL	8.467.405

Emisor : CCHAUX Firma : Gustavo Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: **006-036-2024** — FECHA DEL CONTRATO: **28** DE JUNIO DEL **2024**

OBJETO CONTRACTUAL: **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

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1651	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	288	672	-	193.536,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	288	726	138	248.832,00
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	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		402.638,52
			VALOR I.V.A (_19__)%		39.729,48
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		442.368,00

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: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 anteriormente*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

549 B

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-1651
Fecha Doc: 17-julio-2024 02:15:38 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 *60 GR		UNIDAD	288	672	0	193,536	0	0	193,536
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	288	864	0	209,102.52	19	39,729.48	248,832

Numero de Items: 2 - Total Productos: 576

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	442,368	16/08/2024	1651	800,117,190
Total:	**442,368**			

Descuento:	0
Subtotal:	402,638.52
Impuestos:	39,729.48
Total Factura:	442,368

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	209,102.52	39,729.48
Sin Impuestos	193,536	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.

Sv Cesar Cadena Abogados
Administrador Comercial

17 JUL 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 :73bde4b46e761a3a6698499183b2e6ef4a554cead6e619a2da2eb6908ed256b6154500306cda4dadb0db202c16b6865a Fecha Validación: 17-julio-2024 02:15 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699472
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	288	UND	672,0000	193.536
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	288	UND	864,0035	248.833
							TOTAL	442.369

Emisor : CAROJAS1 Firma : SYCOD Cesar Rojas
ADMINISTRADOR COMEDOR

Recibe : Firma :

546

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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA NIT/CC/CE: 17.644.778-2	

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1652	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		CONEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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	167	672	-	112.224,00
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		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		112.224,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		112.224,00

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:		CUAL? :			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR 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 existen
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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 REGI **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-1652** Fecha Doc: **17-julio-2024 02:17:28 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	167	672	0	112,224	0	0	112,224

Numero de Items: 1 - Total Productos: 167

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	112,224	16/08/2024	1652	800,117,190
Total:	**112,224**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**112,224**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**112,224**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TWELVE THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	112,224	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.



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 :7e9e939236371a194dc09524e7688158998f4d288cec39341c44084cfa666cde242ba9eb914770df8a4a6008aeef1a26 Fecha Validación: 17-julio-2024 02:22 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699788
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	167	UND	672,0000	112.224
							TOTAL	**112.224**

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1653	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	169	532	101	106.977,00
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		89.896,64
			VALOR I.V.A (_19__)%		17.080,36
			VALOR I.V.A (_0___)%		-
			VALOR TOTAL		106.977,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan.
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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

530

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-1653
Fecha Doc: **17-julio-2024 02:32:32 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	169	633	0	89,896.64	19	17,080.36	106,977

Numero de Items: 1 - Total Productos: 169

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	106,977	16/08/2024	1653	800,117,190
Total:	**106,977**			

Descuento:	0
Subtotal:	89,896.64
Impuestos:	17,080.36
Total Factura:	106,977

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED SIX THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY SEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	89,896.64	17,080.36
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.

Rodolfo Verano - 17.07.2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072631945 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 :1fe909a8bf4d9b385ce7ad96518d52c284f74db42b94ca906c962617676e96df272ce65b4542bc02f635e9fca5efd045 Fecha Validación: 17-julio-2024 02:32 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699962
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121696
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	169	UND	633,0000	106.977
							TOTAL	106.977

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1655	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCION :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	670	709	135	565.480,00
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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		475.193,28
			VALOR I.V.A (_19__)%		90.286,72
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		565.480,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe poner lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si existe*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

553

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-1656
Fecha Doc: 17-julio-2024 02:44:19 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
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	670	844	0	475,193.28	19	90,286.72	565,480

Numero de Items: 1 - Total Productos: 670

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	565,480	16/08/2024	1655	800,117,190
Total:	**565,480**			

Descuento:	0
Subtotal:	475,193.28
Impuestos:	90,286.72
Total Factura:	565,480

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	475,193.28	90,286.72
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.

SV(25) Carlos A Lo[illegible]
Administrador Contador

17 JUL 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 :f1bfd49e3e2924977ec023eaaca9e9967bbeddd6738a9969998970c42aac729109fdab752f79a73f12bbe761e25e93c7 Fecha Validación: 17-julio-2024 02:44 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699666
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 1655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	670	UND	844,0000	565.480
							TOTAL	565.480

Emisor : CAROJAS 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. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1656	ENTREGA TOTAL	

CIUDAD/MUNICIPIO: TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ | DIRECCION : COMEDOR CACOM6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-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	180	672	-	120.960,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	180	726	139	155.520,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	300	709	135	253.200,00
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)	450	1.344	-	604.800,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	50	4.305	-	215.250,00
			VALOR SIN I.V.A		1.284.472,18
			VALOR I.V.A (_19__)%		65.257,82
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		1.349.730,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe mostrar la encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1656**
Fecha Doc: **17-julio-2024 02:47:15 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	180	672	0	120,960	0	0	120,960
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	180	864	0	130,689.07	19	24,830.93	155,520
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	300	844	0	212,773.11	19	40,426.89	253,200
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	450	1,344	0	604,800	0	0	604,800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	50	4,305	0	215,250	0	0	215,250

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,160

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,349,730	16/08/2024	1656	800,117,190
Total:	**1,349,730**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,284,472.18
Impuestos:	65,257.82
Total Factura:	1,349,730

Moneda: (COP)
(ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	343,462.18	65,257.82
Sin Impuestos	941,010	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.

Rob. C.P.

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 :3a9096837ce4f9c4e3c1fff4273655fecec8d780ae534b130e1e83bf6dc81655f5ccf8df96d8fc7b4b2f7741b4f65f60 Fecha Validación: 17-julio-2024 02:47 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699947
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121693
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1656

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	180	UND	672,0000	120.960
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	180	UND	864,0000	155.520
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	300	UND	844,0000	253.200
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	450	UND	1.344,0000	604.800
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	179,3750	215.250
							TOTAL	1.349.730

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rbo. SOP.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
	Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.644.776-2

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	17 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1458	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.360	1.230	234	1.991.040,00
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	1.360	686	130	1.109.760,00
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 *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		2.605.714,29
			VALOR I.V.A (_19__)%		495.085,71
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		3.100.800,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe mostrar la conformidad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



559

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-1658
Fecha Doc: **17-julio-2024 02:51:07 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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,360	1,464	0	1,673,142.86	19	317,897.14	1,991,040
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,360	816	0	932,571.43	19	177,188.57	1,109,760

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2,720

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3,100,800	16/08/2024	1658	800,117,190
Total:	**3,100,800**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,605,714.29**
Impuestos:	**495,085.71**
Total Factura:	**3,100,800**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	2,605,714.29	495,085.71
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.

17/07/24.

monroyfernando2010@gmail.co		Cristian Enao
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618818 DE: Fica

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 :dc723fe049d25511d3be3a3a2c136d5e85e1668391d85b909a05c460342bd563c79c25dbbd6fdd886c333c46c6b654a4 Fecha Validación: 17-julio-2024 02:51 p. m.

360

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700328
Fecha Documento	17.07.2024
Fecha Contabilización	17.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.360	UND	1.464,0000	1.991.040
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.360	UND	816,0007	1.109.761
							TOTAL	3.100.801

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

561

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1659	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUÉLLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	384	672	-	258.048,00
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		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		258.048,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		258.048,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad en el aspecto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los valores 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1659**
Estab:	**Fecha Doc: 18-julio-2024 01:05:25 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor: VENTAS DE CONTADO**
Telefonos: 3144449969	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@mintsciencia.gov.co	

Comentario: #$15-20-09-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	384	672	0	258,048	0	0	258,048

Numero de Items: 1 - Total Productos: 384

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	258,048	17/08/2024	1659	800,117,190
Total:	258,048			

Descuento:	0
Subtotal:	258,048
Impuestos:	0
Total Factura:	258,048

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	258,048	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		Kelly Cuellar - 18-7-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Soltgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :98454d8a21c9f87df3dfac8486f0ba1b98b9f87f26b0b1e9c1c278fd6212d56ef71eb2def2a0f56fa7d85f9a834ce971c Fecha Validación: 18-julio-2024 01:05 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699737
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	384	UND	672,0000	258.048
							TOTAL	258.048

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1668	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	945	532	101	598,185,00
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	39	4.305	-	167.895,00
			VALOR SIN I.V.A		670.571,47
			VALOR I.V.A (_19__)%		95.508,53
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		766.080,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedad encontrada en el momento de realizar la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe colocar los informes de laboratorio realizados anteriormente.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe colocar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

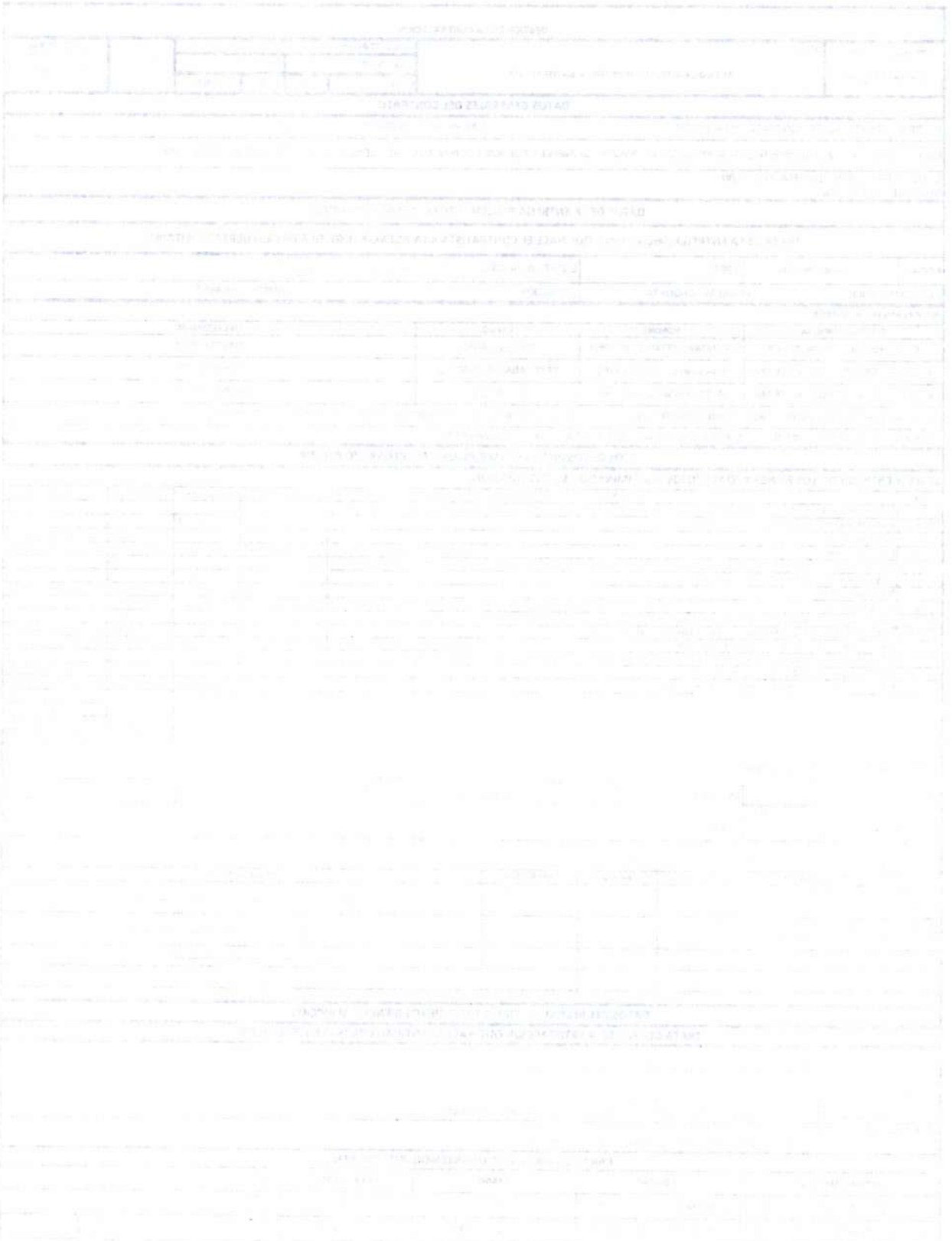
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



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-1660
Fecha Doc: **18-julio-2024 01:08:55 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	945	633	0	502,676.47	19	95,508.53	598,185
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	39	4,305	0	167,895	0	0	167,895

Numero de Items: 2 - Total Productos: 984

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	766,080	17/08/2024	1660	800,117,190
Total:	**766,080**			

Descuento:	0
Subtotal:	670,571.47
Impuestos:	95,508.53
Total Factura:	766,080

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED SIXTY SIX THOUSAND EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	502,676.47	95,508.53
Sin Impuestos	167,895	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.

18-07-2024

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 :c2e7faf34a88ebd5b4fc509faf2635fae4f2ec86357aceed2d4aa02d0f2fdb236baddceb815e1a8a74082854b386c566 Fecha Validación: 18-julio-2024 01:08 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000700744
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	945	UND	632,9989	598.184
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	936	UND	179,3761	167.896
							TOTAL	766.080

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

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	16 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1663	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	270	672	-	181,440.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g	180	726	138	155,520.00
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	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		312,129.08
			VALOR I.V.A (_19__)%		24,830.92
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		336,960.00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 valores de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación emitida*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

568

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-1663
Fecha Doc: **18-julio-2024 01:14:56 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	270	672	0	181,440	0	0	181,440
000042	PAN ROSCON *60 GR		UNIDAD	180	864	0	130,689.07	19	24,830.93	156,520

Numero de Items: 2 - Total Productos: 450

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	336,960	17/08/2024	1663	800,117,190
Total:	**336,960**			

Descuento:	0
Subtotal:	312,129.07
Impuestos:	24,830.93
Total Factura:	336,960

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	130,689.07	24,830.93
Sin Impuestos	181,440	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.

Rdo. SOP.

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 :ebf9f9a0983abceedd5c247f1e636059133d04a9137a39f589595d4fec8069a9eb4a64e737a3caded870d6d16298ce52 Fecha Validación: 18-julio-2024 01:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699928
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	270	UND	672,0000	181.440
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	180	UND	864,0000	155.520
							TOTAL	336.960

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.

570

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 05		Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	18 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP 0005
			ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :	COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DINDQ-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 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	1,347	686	130	1,099,152,00
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 *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)		7,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	56	4,305	-	241.080.00
			VALOR SIN I.V.A		1.164.737,14
			VALOR I.V.A (_19__)%		175.494,86
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		1.340.232,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : SELECCIONAR 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 valores de laboratorio realmente 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: SELECCIONAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - 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-1665
Fecha Doc: **18-julio-2024 01:19:37 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	1,347	816	0	923,657.14	19	175,494.86	1,099,152
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	56	4,305	0	241,080	0	0	241,080

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,403

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,340,232	17/08/2024	1665	800,117,190
Total:	**1,340,232**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,164,737.14**
Impuestos:	**175,494.86**
Total Factura:	**1,340,232**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	923,657.14	175,494.86
Sin Impuestos	241,080	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.

18107124.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: Ficia.
Elaboró		

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :a151cf22076813dfea741915b49632741a07524e8e8de342546792e74aa7781b3fe875396d3d639be3cffc8b87261659 Fecha Validación: 18-julio-2024 01:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700329
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.347	UND	816,0000	1.099.152
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.344	UND	179,3750	241.080
							TOTAL	1.340.232

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1668	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	218	672	-	146.496,00
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		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)	218	1.344	-	292.992,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4,305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		439.488,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		439.488,00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOQUE 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 (si aplica)*
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: *COLOQUE 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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-1668
Fecha Doc: **19-julio-2024 10:31:57 a. 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	218	672	0	146,496	0	0	146,496
000053	PAN HAMBURGUESA * 60 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	218	1,344	0	292,992	0	0	292,992

Numero de Items: 2 - Total Productos: 436

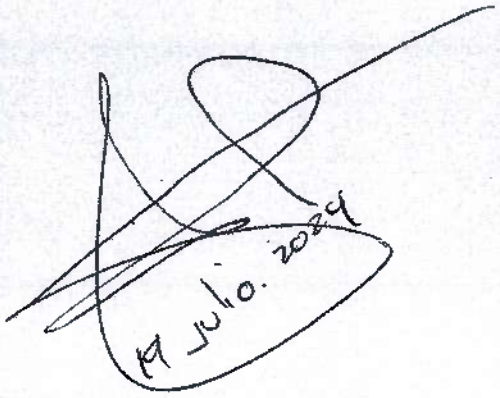
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	439,488	18/08/2024	1668	800,117,190
Total:	**439,488**			

Descuento:	0
Subtotal:	439,488
Impuestos:	0
Total Factura:	439,488

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	439,488	0
Tarifa General	292,992	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:

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: 5000700525
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1668

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	218	UND	672,0000	146.496
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	218	UND	1.344,0000	292.992
							TOTAL	439.488

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
			Versión No. 01	Página 1 de 1		
			Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1669	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BICAZ36

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADC-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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	163	532	101	103,179.00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cucas *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	21	4,305	-	90,405.00
			VALOR SIN I.V.A		177,110.04
			VALOR I.V.A (_19__)%		16,473.96
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		193,584.00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la novedad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben adjuntar los informes de laboratorio mediante evidencia
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe adjuntar 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: COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

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 REGI **Estab:** **Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** **Telefonos 3144448969** **Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1669** Fecha Doc: **19-julio-2024 10:38:11 a. 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	163	633	0	86,705.04	19	16,473.96	103,179
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	21	4,305	0	90,405	0	0	90,405

Numero de Items: 2 - Total Productos: 184

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	193,584	18/08/2024	1669	800,117,190
Total:	**193,584**			

Descuento:	0
Subtotal:	177,110.04
Impuestos:	16,473.96
Total Factura:	193,584

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED NINETY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	86,705.04	16,473.96
Sin Impuestos	90,405	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 - 19.07.2024.

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 :a30fddb20d9e3765b92899da4c58422a17a80431553460d2706e96d5404fb2cefbef17b23d0cfb9515c4eff2ad8a79f8 Fecha Validación: 19-julio-2024 10:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700197
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-1669

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	163	UND	633,0000	103.179
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	504	UND	179,3750	90.405
							TOTAL	193.584

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL	X	MP-1671	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCION :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1.250	532	101	791.250,00
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		664.915,97
			VALOR I.V.A [_19__]%		126.334,03
			VALOR I.V.A [__0____]%		-
			VALOR TOTAL		791.250,00

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:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR 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 específicos*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

580

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-1671
Estab:	**Fecha Doc:** 19-julio-2024 10:44:09 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,250	633	0	664,915.97	19	126,334.03	791,250

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,250

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	791,250	18/08/2024	1671	800,117,190
Total:	**791,250**			

Descuento:	0
Subtotal:	664,915.97
Impuestos:	126,334.03
Total Factura:	791,250

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED NINETY ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	664,915.97	126,334.03
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.

SUC(ED) CARLOS A. LOPEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO
19 JUL 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 :e4f8cf1d63baa0c9872a5cc36b6818127ddfb51295eec3ce760e3fc9589b2a33f615822cc8bd0314a8be05c7e30884f0 Fecha Validación: 19-julio-2024 10:44 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700091
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121713
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.250	UND	633,0000	791.250
							TOTAL	791.250

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR COMEDOR

582

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1672	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 165-00-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	720	672	-	483.840,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	360	532	101	227.880,00
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		675.335,80
			VALOR I.V.A (_19__)%		36.384,20
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		711.720,00

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: ____ — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 existen*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

583

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: 3144443969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1672
Fecha Doc: **19-julio-2024 10:45:57 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencielogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	720	672	0	483,840	0	0	483,840
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	360	633	0	191,495.8	19	36,384.2	227,880

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,080

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	711,720	18/08/2024	1672	800,117,190
Total:	**711,720**			

Descuento:	0
Subtotal:	675,335.8
Impuestos:	36,384.2
Total Factura:	711,720

Moneda: (COP)
(SEVEN HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	191,495.8	36,384.2
Sin Impuestos	483,840	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.

Rdo. Sol.

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 :413fe863bcfe143d39d12dc11e4308a4000b6b3a3fd8eb48f066e6c95636cc093204fbf8432b44ac5f7b0bea39687a0a **Fecha Validación: 19-julio-2024 10:45 a. m.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700192
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 1672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	720	UND	672,0000	483,840
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	360	UND	633,0000	227.880
							TOTAL	711.720

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sop.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: 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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1679	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	1.348	672	-	905.856,00
2	Pan Croissant *120g	1.350	1.230	234	1.976.400,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1.350	532	101	854.550,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	1.348	686	130	1.099.968,00
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 *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)	1.350	1.344	-	1.814.400,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		6.023.548,44
			VALOR I.V.A (_19__)%		627.625,56
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		6.651.174,00

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar si alguno certificación expedido*
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: *COLOCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

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-1673
Fecha Doc: **19-julio-2024 10:52:58 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	1,348	672	0	905,856	0	0	905,856
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	1,350	1,464	0	1,660,840.34	19	315,559.66	1,976,400
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,350	633	0	718,109.24	19	136,440.76	854,550
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1,348	816	0	924,342.86	19	175,625.14	1,099,968
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	1,350	1,344	0	1,814,400	0	0	1,814,400

Numero de Items: 5 - Total Productos: 6,746

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	6,651,174	18/08/2024	1673	800,117,190
Total:	**6,651,174**			

Descuento:	0
Subtotal:	6,023,548.44
Impuestos:	627,625.56
Total Factura:	6,651,174

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	3,303,292.44	627,625.56
Sin Impuestos	2,720,256	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.

19107124.

monroyfernando2010@gmail.co		Graham Chacy
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: FCO.

Cufe/Cude :460a90b841b5f6fbea7bcb3418947433dfd0639242b5b7f248ed1021d6075f0c8859639d6f9f69c8ed69dae0896b9de0 Fecha Validación: 19-julio-2024 10:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700330
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.348	UND	672,0000	905.856
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	1.350	UND	1.464,0000	1.976.400
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.350	UND	633,0000	854.550
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	1.348	UND	816,0000	1.099.968
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	1.350	UND	1.344,0000	1.814.400
							TOTAL	6.651.174

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux

Recibe : Firma :

588

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión: No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: 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	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1674	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		CONEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	345	672	-	231.840,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosetón *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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	72	4.305	-	309.960,00
			VALOR SIN I.V.A		541.800,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0___)%		-
			VALOR TOTAL		541.800,00

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:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe nostrar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

589

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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1674
Fecha Doc: 19-julio-2024 10:55:02 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	345	672	0	231,840	0	0	231,840
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	72	4,305	0	309,960	0	0	309,960

Numero de Items: 2 - Total Productos: 417

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	541,800	18/08/2024	1674	800,117,190
Total:	**541,800**			

Descuento:	0
Subtotal:	541,800
Impuestos:	0
Total Factura:	541,800

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	541,800	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.

Kerly Cuellar 19-07-2024

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 :4ff44d7dae33f8f1935814088134b1582de0da091ff89ee1700d723bdf80989f761003fd79f0f0411cf02fcc25ff2874 Fecha Validación: 19-julio-2024 10:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700494
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	345	UND	672,0000	231.840
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.728	UND	179,3750	309.960
							TOTAL	541.800

Emisor : KCUELLAR Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : Wilson A.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 008-036-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE: 17.844.776-2

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	19 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1676	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :			COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 036-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	90	672	-	60.480,00
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		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		60.480,00
			VALOR I.V.A (_19__)%		-
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		60.480,00

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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 exitoso*
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: *COLOCAR 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

592

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: 3144448989
Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1676
Fecha Doc: 19-julio-2024 02:32:20 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	90	672	0	60,480	0	0	60,480

Numero de Items: 1 - Total Productos: 90

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	60,480	18/08/2024	1676	800,117,190
Total:	**60,480**			

Descuento:	0
Subtotal:	60,480
Impuestos:	0
Total Factura:	60,480

Moneda: (COP)
(SIXTY THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	60,480	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.

Kerly Cuellar 19-07-2024

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 :f1ec9045f9a756ac85612**3**afa72ac798951bbfa3204f9b5b987ca09b7b6322c99c55a825850b624c9fbea143cc95a027 **Fecha Validación: 19-julio-2024 02:32 p. m.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700495
Fecha Documento	19.07.2024
Fecha Contabilización	19.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121834
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	672,0000	60.480
							TOTAL	60.480

Emisor : KCUELLAR Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma :

594

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-036-2024	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DEL 2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.	
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO UROZINA NIT/CC/CE: 17.644.776-2	

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	22 de julio de 2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	MP-1684	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCION :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO UROZINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JDLAN-2023 - 165-00-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	420	672	-	282.240,00
2	Pan Croissant *120g	431	1,230	234	630.984,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	424	532	101	268.392,00
5	Pan Liberal *80g	431	709	135	363.764,00
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)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	108	4,305	-	464.940,00
			VALOR SIN I.V.A		1.808.642,18
			VALOR I.V.A (_19__)%		201.677,82
			VALOR I.V.A (__0____)%		-
			VALOR TOTAL		2.010.320,00

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: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la constancia de el producto cumple la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio cualitativo y/o cuantitativo realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación emitida
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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

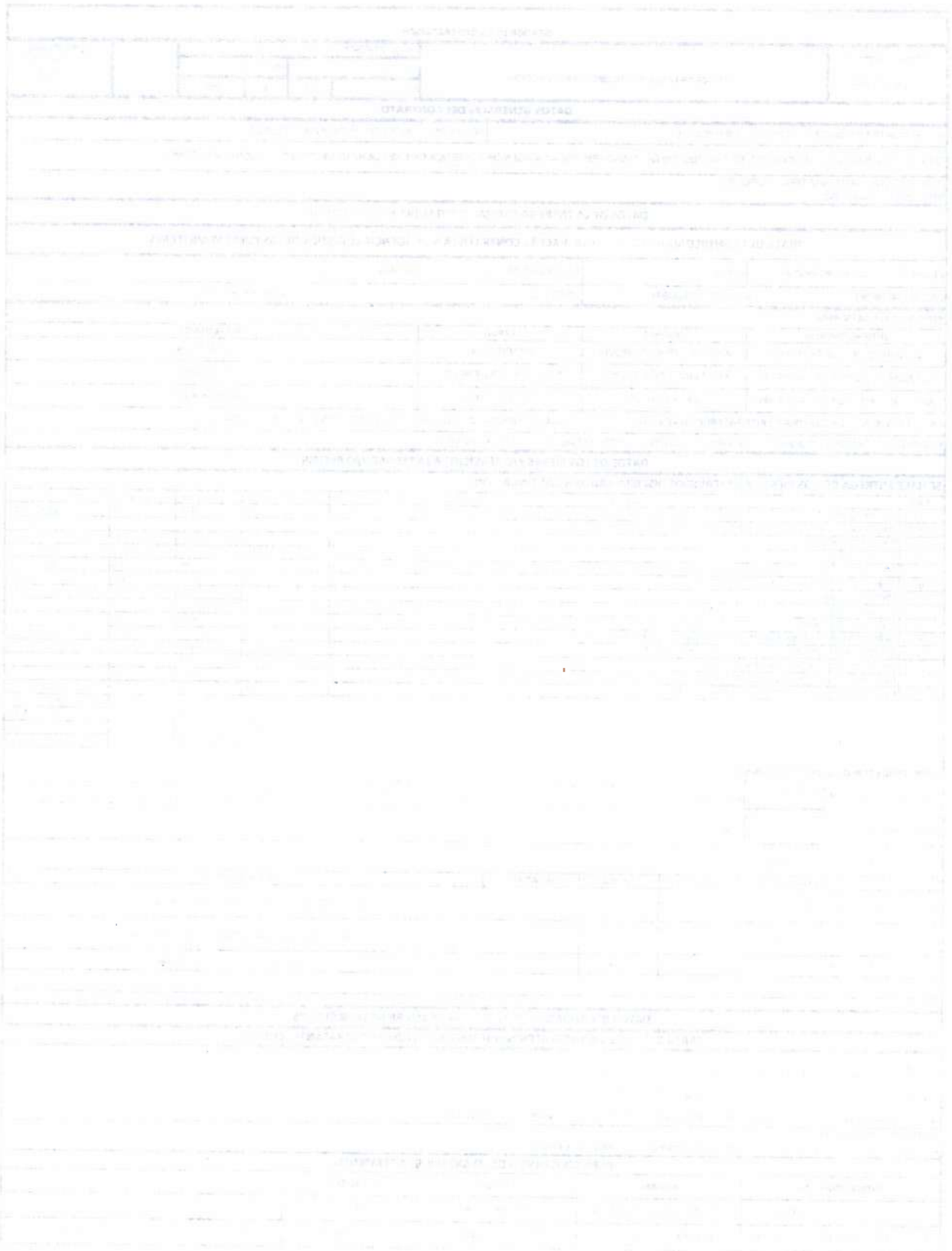
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO UROZINA	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	



595

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-1684
Fecha Doc: 22-julio-2024 04:08:55 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	420	672	0	282,240	0	0	282,240
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	431	1,464	0	530,238.65	19	100,745.35	630,984
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	424	633	0	225,539.5	19	42,852.5	268,392
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	431	844	0	305,684.03	19	58,079.97	363,764
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	108	4,305	0	464,940	0	0	464,940

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1,814

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,010,320	21/08/2024	1684	800,117,190
Total:	**2,010,320**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,808,642.18
Impuestos:	201,677.82
Total Factura:	2,010,320

Moneda: (COP)
(TWO MILLION TEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,061,462.18	201,677.82
Sin Impuestos	747,180	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.

Kerly Cuellar 22-07-2024

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

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

Cufe/Cude :38dd21a805c07f5a0284cfcf46367fa2263b11d4fe7e65685d09ba406342af95dd4ce423495903b6dd248e588c447a59 Fecha Validación: 22-julio-2024 04:08 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700755
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200121904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-1684

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	420	UND	672,0000	282.240
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	431	UND	1.464,0000	630.984
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	424	UND	632,9976	268.391
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	431	UND	844,0023	363.765
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	2.592	UND	179,3750	464.940
							TOTAL	2.010.320

Emisor : KCUELLAR Firma : Kerly Cuellar

Recibe : Firma :