PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **16**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

Fecha trámite de pago	31/10/2024	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 49.893.671,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200130009-4200128300-4200129061-4200128961-4200129390- 4200129090-4200129091-4200129163-4200129095-4200129094- 4200129237-4200129248-4200129197-4200129371-4200129288- 4200129258-4200129505-4200129364-4200129262-4200129327- 4200129251-4200129340-4200129335-4200129298-4200129374- 4200129798-4200129330-4200129396-4200129452-4200129457- 4200129468-4200129519-4200129492-4200129800-4200129482- 4200129461-4200129539-4200129124-4200129536-4200129591- 4200129801-4200129543-4200129564-4200129721-4200129676- 4200129624-4200129784-4200129667-4200129803-4200129634- 4200129625-4200129748-4200129732-4200129755-4200129729- 4200129992-4200129958-4200129804-4200129789-4200129733- 4200129795-4200129944-4200130120-4200129936-4200129909- 4200129906-4200129959-4200129955-4200130014-4200129950- 4200130005-4200130002-4200130004-4200130015-4200130010- 4200130030-4200130008-4200130017-4200130011-4200130026- 4200130044-4200130071-4200130077-4200130073-4200130072- 4200130078-4200130106-4200130068-4200130117-4200130069	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	NIT o C.C: 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	($) 531.500.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 265.750.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 797.250.000,00
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	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **16**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Porcentaje de ejecución del contrato	71.62%			
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 265.750.000,00 X Modificación Descripción: Consistente en adición. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No.CT-100004112	$757.387.500,00	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)				

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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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	Planilla	N° 31125287	N° 9475488869

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **16**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa

SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.642.000	$ 3.900.000
	Periodo Salud	$ 205.300	$ 156.000
	Periodo Pensión	$ 262.800	$ 624.000

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	31/10/2024	49.893.671,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			90
	FACT MP-2122 BASPC12	04/10/2024	805.668,00	
	FACT MP-2151 BASCN2	08/10/2024	239.040,00	
	FACT MP-2192 BIMEJ12	16/10/2024	284.523,00	
	FACT MP-2194 GMRIN12	16/10/2024	157.488,00	
	FACT MP-2196 BASCN	17/10/2024	352.512,00	
	FACT MP-2198 BIROR25	17/10/2024	226.486,00	
	FACT MP-2199 BASPC12	17/10/2024	114.240,00	
	FACT MP-2201 BIMEJ12	17/10/2024	107.520,00	
	FACT MP-2203 CACOM6	17/10/2024	629.234,00	
	FACT MP-2204 GMRIN12	17/10/2024	273.768,00	
	FACT MP-2206 BASCN	18/10/2024	834.744,00	
	FACT MP-2207 BITER12	18/10/2024	1.365.903,00	
	FACT MP-2209 BASPC12	18/10/2024	590.031,00	
	FACT MP-2211 BIMEJ12	18/10/2024	249.207,00	
	FACT MP-2214 BITER12	19/10/2024	1.184.448,00	
	FACT MP-2215 BASPC12	19/10/2024	590.431,00	
	FACT MP-2216 BICAZ36	19/10/2024	539.400,00	
	FACT MP-2217 BIMEJ12	19/10/2024	126.542,00	
	FACT MP-2218 BALOC27	19/10/2024	1.592.100,00	
	FACT MP-2219 GMRIN12	19/10/2024	254.016,00	
	FACT MP-2220 BASCN	19/10/2024	1.280.448,00	
	FACT MP-2222 BASCN	21/10/2024	359.049,00	
	FACT MP-2223 BITER12	21/10/2024	1.172.928,00	
	FACT MP-2224 BIROR25	21/10/2024	20.889,00	
	FACT MP-2225 BIMEJ12	21/10/2024	293.748,00	
	FACT MP-2226 BALOC27	21/10/2024	841.725,00	
	FACT MP-2227 GMRIN12	21/10/2024	34.440,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **16**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2228 CACOM6	21/10/2024	235.200,00	
	FACT MP-2230 BITER12	22/10/2024	1.429.152,00	
	FACT MP-2231 BIROR25	22/10/2024	461.280,00	
	FACT MP-2232 BASPC12	22/10/2024	377.712,00	
	FACT MP-2233 BICAZ36	22/10/2024	141.168,00	
	FACT MP-2234 BIMEJ12	22/10/2024	138.720,00	
	FACT MP-2235 BALOC27	22/10/2024	938.530,00	
	FACT MP-2236 GMRIN12	22/10/2024	176.367,00	
	FACT MP-2237 BASCN	22/10/2024	78.924,00	
	FACT MP-2238 BASCN	23/10/2024	349.248,00	
	FACT MP-2239 BIROR25	23/10/2024	410.112,00	
	FACT MP-2240 BASPC12	23/10/2024	442.272,00	
	FACT MP-2241 BIMEJ12	23/10/2024	304.758,00	
	FACT MP-2242 BALOC27	23/10/2024	1.367.040,00	
	FACT MP-2243 GMRIN12	23/10/2024	107.712,00	
	FACT MP-2244 CACOM6	23/10/2024	353.280,00	
	FACT MP-2245 BITER12	24/10/2024	1.174.500,00	
	FACT MP-2246 BIROR25	24/10/2024	212.784,00	
	FACT MP-2247 BASPC12	24/10/2024	190.176,00	
	FACT MP-2249 BICAZ36	24/10/2024	466.923,00	
	FACT MP-2250 BIMEJ12	24/10/2024	108.864,00	
	FACT MP-2251 BALOC27	24/10/2024	967.208,00	
	FACT MP-2252 CACOM6	24/10/2024	99.604,00	
	FACT MP-2253 GMRIN12	24/10/2024	232.776,00	
	FACT MP-2255 BASCN	25/10/2024	234.528,00	
	FACT MP-2256 BITER12	25/10/2024	1.278.522,00	
	FACT MP-2257 BIROR25	25/10/2024	1.057.230,00	
	FACT MP-2258 BASPC12	25/10/2024	772.848,00	
	FACT MP-2259 BICAZ36	25/10/2024	91.785,00	
	FACT MP-2260 BIMEJ12	25/10/2024	268.296,00	
	FACT MP-2261 BALOC27	25/10/2024	2.142.810,00	
	FACT MP-2262 CACOM6	25/10/2024	516.837,00	
	FACT MP-2263 BASCN2	25/10/2024	335.460,00	
	FACT MP-2265 CACOM6	25/10/2024	172.200,00	
	FACT MP-2267 BASCN	28/10/2024	1.186.698,00	
	FACT MP-2269 BASPC12	28/10/2024	627.838,00	
	FACT MP-2272 BALOC27	28/10/2024	871.740,00	
	FACT MP-2273 GMRIN12	28/10/2024	259.161,00	
	FACT MP-2274 BASCN2	28/10/2024	38.613,00	
	FACT MP-2275 BASPC12	28/10/2024	216.000,00	
	FACT MP-2276 BIMEJ12	28/10/2024	456.862,00	
	FACT MP-2277 BICAZ36	28/10/2024	337.125,00	
	FACT MP-2278 BITER12	28/10/2024	2.471.280,00	
	FACT MP-2280 BITER12	29/10/2024	1.576.524,00	
	FACT MP-2281 BIROR25	29/10/2024	988.140,00	
	FACT MP-2282 BASPC12	29/10/2024	358.680,00	
	FACT MP-2283 BICAZ36	29/10/2024	74.694,00	
	FACT MP-2284 BIMEJ12	29/10/2024	119.136,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **16**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2285 BALOC27	29/10/2024	2.475.547,00	
	FACT MP-2286 GMRIN12	29/10/2024	145.590,00	
	FACT MP-2287 BASCN2	29/10/2024	87.792,00	
	FACT MP-2288 GMRIN12	29/10/2024	679.380,00	
	FACT MP-2289 BICAZ36	29/10/2024	144.432,00	
	FACT MP-2290 BASCN	29/10/2024	792.972,00	
	FACT MP-2291 BASCN	30/10/2024	332.112,00	
	FACT MP-2292 BITER12	30/10/2024	1.254.105,00	
	FACT MP-2293 BASPC12	30/10/2024	750.720,00	
	FACT MP-2294 BICAZ36	30/10/2024	93.024,00	
	FACT MP-2295 BIMEJ12	30/10/2024	372.060,00	
	FACT MP-2296 CACOM6	30/10/2024	297.312,00	
	FACT MP-2297 BASCN2	30/10/2024	95.698,00	
	FACT MP-2298 BICAZ36	30/10/2024	204.330,00	
	FACT MP-2299 BALOC27	30/10/2024	430.752,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-2122 BASPC12 ACTA FACT MP-2151 BASCN2 ACTA FACT MP-2192 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2194 GMRIN12 ACTA FACT MP-2196 BASCN ACTA FACT MP-2198 BIROR25 ACTA FACT MP-2199 BASPC12 ACTA FACT MP-2201 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2203 CACOM6 ACTA FACT MP-2204 GMRIN12 ACTA FACT MP-2206 BASCN ACTA FACT MP-2207 BITER12 ACTA FACT MP-2209 BASPC12 ACTA FACT MP-2211 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2214 BITER12 ACTA FACT MP-2215 BASPC12 ACTA FACT MP-2216 BICAZ36 ACTA FACT MP-2217 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2218 BALOC27 ACTA FACT MP-2219 GMRIN12 ACTA FACT MP-2220 BASCN ACTA FACT MP-2222 BASCN ACTA FACT MP-2223 BITER12 ACTA FACT MP-2224 BIROR25 ACTA FACT MP-2225 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2226 BALOC27 ACTA FACT MP-2227 GMRIN12 ACTA FACT MP-2228 CACOM6 ACTA FACT MP-2230 BITER12 ACTA FACT MP-2231 BIROR25	 04/10/2024 08/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	 805.668,00 239.040,00 284.523,00 157.488,00 352.512,00 226.486,00 114.240,00 107.520,00 629.234,00 273.768,00 834.744,00 1.365.903,00 590.031,00 249.207,00 1.184.448,00 590.431,00 539.400,00 126.542,00 1.592.100,00 254.016,00 1.280.448,00 359.049,00 1.172.928,00 20.889,00 293.748,00 841.725,00 34.440,00 235.200,00 1.429.152,00 461.280,00	90

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **16**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2232 BASPC12	22/10/2024	377.712,00	
	ACTA FACT MP-2233 BICAZ36	22/10/2024	141.168,00	
	ACTA FACT MP-2234 BIMEJ12	22/10/2024	138.720,00	
	ACTA FACT MP-2235 BALOC27	22/10/2024	938.530,00	
	ACTA FACT MP-2236 GMRIN12	22/10/2024	176.367,00	
	ACTA FACT MP-2237 BASCN	22/10/2024	78.924,00	
	ACTA FACT MP-2238 BASCN	23/10/2024	349.248,00	
	ACTA FACT MP-2239 BIROR25	23/10/2024	410.112,00	
	ACTA FACT MP-2240 BASPC12	23/10/2024	442.272,00	
	ACTA FACT MP-2241 BIMEJ12	23/10/2024	304.758,00	
	ACTA FACT MP-2242 BALOC27	23/10/2024	1.367.040,00	
	ACTA FACT MP-2243 GMRIN12	23/10/2024	107.712,00	
	ACTA FACT MP-2244 CACOM6	23/10/2024	353.280,00	
	ACTA FACT MP-2245 BITER12	24/10/2024	1.174.500,00	
	ACTA FACT MP-2246 BIROR25	24/10/2024	212.784,00	
	ACTA FACT MP-2247 BASPC12	24/10/2024	190.176,00	
	ACTA FACT MP-2249 BICAZ36	24/10/2024	466.923,00	
	ACTA FACT MP-2250 BIMEJ12	24/10/2024	108.864,00	
	ACTA FACT MP-2251 BALOC27	24/10/2024	967.208,00	
	ACTA FACT MP-2252 CACOM6	24/10/2024	99.604,00	
	ACTA FACT MP-2253 GMRIN12	24/10/2024	232.776,00	
	ACTA FACT MP-2255 BASCN	25/10/2024	234.528,00	
	ACTA FACT MP-2256 BITER12	25/10/2024	1.278.522,00	
	ACTA FACT MP-2257 BIROR25	25/10/2024	1.057.230,00	
	ACTA FACT MP-2258 BASPC12	25/10/2024	772.848,00	
	ACTA FACT MP-2259 BICAZ36	25/10/2024	91.785,00	
	ACTA FACT MP-2260 BIMEJ12	25/10/2024	268.296,00	
	ACTA FACT MP-2261 BALOC27	25/10/2024	2.142.810,00	
	ACTA FACT MP-2262 CACOM6	25/10/2024	516.837,00	
	ACTA FACT MP-2263 BASCN2	25/10/2024	335.460,00	
	ACTA FACT MP-2265 CACOM6	25/10/2024	172.200,00	
	ACTA FACT MP-2267 BASCN	28/10/2024	1.186.698,00	
	ACTA FACT MP-2269 BASPC12	28/10/2024	627.838,00	
	ACTA FACT MP-2272 BALOC27	28/10/2024	871.740,00	
	ACTA FACT MP-2273 GMRIN12	28/10/2024	259.161,00	
	ACTA FACT MP-2274 BASCN2	28/10/2024	38.613,00	
	ACTA FACT MP-2275 BASPC12	28/10/2024	216.000,00	
	ACTA FACT MP-2276 BIMEJ12	28/10/2024	456.862,00	
	ACTA FACT MP-2277 BICAZ36	28/10/2024	337.125,00	
	ACTA FACT MP-2278 BITER12	28/10/2024	2.471.280,00	
	ACTA FACT MP-2280 BITER12	29/10/2024	1.576.524,00	
	ACTA FACT MP-2281 BIROR25	29/10/2024	988.140,00	
	ACTA FACT MP-2282 BASPC12	29/10/2024	358.680,00	
	ACTA FACT MP-2283 BICAZ36	29/10/2024	74.694,00	
	ACTA FACT MP-2284 BIMEJ12	29/10/2024	119.136,00	
	ACTA FACT MP-2285 BALOC27	29/10/2024	2.475.547,00	
	ACTA FACT MP-2286 GMRIN12	29/10/2024	145.590,00	
	ACTA FACT MP-2287 BASCN2	29/10/2024	87.792,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **16**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2288 GMRIN12	29/10/2024	679.380,00	
	ACTA FACT MP-2289 BICAZ36	29/10/2024	144.432,00	
	ACTA FACT MP-2290 BASCN	29/10/2024	792.972,00	
	ACTA FACT MP-2291 BASCN	30/10/2024	332.112,00	
	ACTA FACT MP-2292 BITER12	30/10/2024	1.254.105,00	
	ACTA FACT MP-2293 BASPC12	30/10/2024	750.720,00	
	ACTA FACT MP-2294 BICAZ36	30/10/2024	93.024,00	
	ACTA FACT MP-2295 BIMEJ12	30/10/2024	372.060,00	
	ACTA FACT MP-2296 CACOM6	30/10/2024	297.312,00	
	ACTA FACT MP-2297 BASCN2	30/10/2024	95.698,00	
	ACTA FACT MP-2298 BICAZ36	30/10/2024	204.330,00	
	ACTA FACT MP-2299 BALOC27	30/10/2024	430.752,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			90
	MIGO 5000730646	04/10/2024	805.668,00	
	MIGO 5000724531	08/10/2024	239.040,00	
	MIGO 5000727019	16/10/2024	284.523,00	
	MIGO 5000726743	16/10/2024	157.488,00	
	MIGO 5000728309	17/10/2024	352.513,00	
	MIGO 5000727120	17/10/2024	226.486,00	
	MIGO 5000727125	17/10/2024	114.240,00	
	MIGO 5000727405	17/10/2024	107.520,00	
	MIGO 5000727132	17/10/2024	629.234,00	
	MIGO 5000727131	17/10/2024	273.768,00	
	MIGO 5000727746	18/10/2024	834.744,00	
	MIGO 5000727805	18/10/2024	1.365.903,00	
	MIGO 5000727474	18/10/2024	590.031,00	
	MIGO 5000728286	18/10/2024	249.207,00	
	MIGO 5000728052	19/10/2024	1.184.449,00	
	MIGO 5000727935	19/10/2024	590.431,00	
	MIGO 5000728811	19/10/2024	539.401,00	
	MIGO 5000728275	19/10/2024	126.542,00	
	MIGO 5000727984	19/10/2024	1.592.100,00	
	MIGO 5000728182	19/10/2024	254.016,00	
	MIGO 5000727874	19/10/2024	1.280.448,00	
	MIGO 5000728239	21/10/2024	359.050,00	
	MIGO 5000728201	21/10/2024	1.172.928,00	
	MIGO 5000728117	21/10/2024	20.889,00	
	MIGO 5000728293	21/10/2024	293.748,00	
	MIGO 5000729769	21/10/2024	841.725,00	
	MIGO 5000728189	21/10/2024	34.440,00	
	MIGO 5000728326	21/10/2024	235.200,00	
	MIGO 5000728563	22/10/2024	1.429.152,00	
	MIGO 5000728567	22/10/2024	461.281,00	
	MIGO 5000728586	22/10/2024	377.712,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000728875	22/10/2024	141.169,00	
	MIGO 5000728666	22/10/2024	138.721,00	
	MIGO 5000729777	22/10/2024	938.531,00	
	MIGO 5000728638	22/10/2024	176.367,00	
	MIGO 5000728574	22/10/2024	78.924,00	
	MIGO 5000728986	23/10/2024	349.248,00	
	MIGO 5000729124	23/10/2024	410.113,00	
	MIGO 5000728973	23/10/2024	442.272,00	
	MIGO 5000729308	23/10/2024	304.758,00	
	MIGO 5000729778	23/10/2024	1.367.040,00	
	MIGO 5000729002	23/10/2024	107.712,00	
	MIGO 5000729214	23/10/2024	353.280,00	
	MIGO 5000729567	24/10/2024	1.174.501,00	
	MIGO 5000729484	24/10/2024	212.784,00	
	MIGO 5000729403	24/10/2024	190.176,00	
	MIGO 5000729735	24/10/2024	466.924,00	
	MIGO 5000729454	24/10/2024	108.864,00	
	MIGO 5000729780	24/10/2024	967.209,00	
	MIGO 5000729427	24/10/2024	99.604,00	
	MIGO 5000729402	24/10/2024	232.776,00	
	MIGO 5000729658	25/10/2024	234.528,00	
	MIGO 5000729610	25/10/2024	1.278.523,00	
	MIGO 5000729681	25/10/2024	1.057.230,00	
	MIGO 5000729607	25/10/2024	772.849,00	
	MIGO 5000730558	25/10/2024	91.786,00	
	MIGO 5000730306	25/10/2024	268.296,00	
	MIGO 5000729781	25/10/2024	2.142.810,00	
	MIGO 5000729753	25/10/2024	516.837,00	
	MIGO 5000729616	25/10/2024	335.460,00	
	MIGO 5000729754	25/10/2024	172.200,00	
	MIGO 5000730251	28/10/2024	1.186.698,00	
	MIGO 5000730120	28/10/2024	627.838,00	
	MIGO 5000730218	28/10/2024	871.740,00	
	MIGO 5000730160	28/10/2024	259.161,00	
	MIGO 5000730143	28/10/2024	38.613,00	
	MIGO 5000730310	28/10/2024	216.000,00	
	MIGO 5000730295	28/10/2024	456.862,00	
	MIGO 5000730682	28/10/2024	337.126,00	
	MIGO 5000730272	28/10/2024	2.471.280,00	
	MIGO 5000730634	29/10/2024	1.576.524,00	
	MIGO 5000730625	29/10/2024	988.140,00	
	MIGO 5000730629	29/10/2024	358.680,00	
	MIGO 5000730689	29/10/2024	74.694,00	
	MIGO 5000730652	29/10/2024	119.136,00	
	MIGO 5000730801	29/10/2024	2.475.548,00	
	MIGO 5000730644	29/10/2024	145.591,00	
	MIGO 5000730698	29/10/2024	87.792,00	
	MIGO 5000730654	29/10/2024	679.380,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **9** de **16**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000730781 MIGO 5000730893 MIGO 5000731005 MIGO 5000731041 MIGO 5000731018 MIGO 5000731016 MIGO 5000731044 MIGO 5000731184 MIGO 5000730994 MIGO 5000731268 MIGO 5000731000	29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	144.433,00 792.972,00 332.112,00 1.254.105,00 750.720,00 93.025,00 372.060,00 297.312,00 95.698,00 204.330,00 430.752,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/10/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-2122 BASPC12 FACT MP-2151 BASCN2 FACT MP-2192 BIMEJ12	X	 04/10/2024 08/10/2024 16/10/2024	90

	FACT MP-2194 GMRIN12		16/10/2024	
	FACT MP-2196 BASCN		17/10/2024	
	FACT MP-2198 BIROR25		17/10/2024	
	FACT MP-2199 BASPC12		17/10/2024	
	FACT MP-2201 BIMEJ12		17/10/2024	
	FACT MP-2203 CACOM6		17/10/2024	
	FACT MP-2204 GMRIN12		17/10/2024	
	FACT MP-2206 BASCN		18/10/2024	
	FACT MP-2207 BITER12		18/10/2024	
	FACT MP-2209 BASPC12		18/10/2024	
	FACT MP-2211 BIMEJ12		18/10/2024	
	FACT MP-2214 BITER12		19/10/2024	
	FACT MP-2215 BASPC12		19/10/2024	
	FACT MP-2216 BICAZ36		19/10/2024	
	FACT MP-2217 BIMEJ12		19/10/2024	
	FACT MP-2218 BALOC27		19/10/2024	
	FACT MP-2219 GMRIN12		19/10/2024	
	FACT MP-2220 BASCN		19/10/2024	
	FACT MP-2222 BASCN		21/10/2024	
	FACT MP-2223 BITER12		21/10/2024	
	FACT MP-2224 BIROR25		21/10/2024	
	FACT MP-2225 BIMEJ12		21/10/2024	
	FACT MP-2226 BALOC27		21/10/2024	
	FACT MP-2227 GMRIN12		21/10/2024	
	FACT MP-2228 CACOM6		21/10/2024	
	FACT MP-2230 BITER12		22/10/2024	
	FACT MP-2231 BIROR25		22/10/2024	
	FACT MP-2232 BASPC12		22/10/2024	
	FACT MP-2233 BICAZ36		22/10/2024	
	FACT MP-2234 BIMEJ12		22/10/2024	
	FACT MP-2235 BALOC27		22/10/2024	
	FACT MP-2236 GMRIN12		22/10/2024	
	FACT MP-2237 BASCN		22/10/2024	
	FACT MP-2238 BASCN		23/10/2024	
	FACT MP-2239 BIROR25		23/10/2024	
	FACT MP-2240 BASPC12		23/10/2024	
	FACT MP-2241 BIMEJ12		23/10/2024	
	FACT MP-2242 BALOC27		23/10/2024	
	FACT MP-2243 GMRIN12		23/10/2024	
	FACT MP-2244 CACOM6		23/10/2024	
	FACT MP-2245 BITER12		24/10/2024	
	FACT MP-2246 BIROR25		24/10/2024	
	FACT MP-2247 BASPC12		24/10/2024	
	FACT MP-2249 BICAZ36		24/10/2024	
	FACT MP-2250 BIMEJ12		24/10/2024	
	FACT MP-2251 BALOC27		24/10/2024	
	FACT MP-2252 CACOM6		24/10/2024	
	FACT MP-2253 GMRIN12		24/10/2024	
	FACT MP-2255 BASCN		25/10/2024	
	FACT MP-2256 BITER12		25/10/2024	
	FACT MP-2257 BIROR25		25/10/2024	

	FACT MP-2258 BASPC12 FACT MP-2259 BICAZ36 FACT MP-2260 BIMEJ12 FACT MP-2261 BALOC27 FACT MP-2262 CACOM6 FACT MP-2263 BASCN2 FACT MP-2265 CACOM6 FACT MP-2267 BASCN FACT MP-2269 BASPC12 FACT MP-2272 BALOC27 FACT MP-2273 GMRIN12 FACT MP-2274 BASCN2 FACT MP-2275 BASPC12 FACT MP-2276 BIMEJ12 FACT MP-2277 BICAZ36 FACT MP-2278 BITER12 FACT MP-2280 BITER12 FACT MP-2281 BIROR25 FACT MP-2282 BASPC12 FACT MP-2283 BICAZ36 FACT MP-2284 BIMEJ12 FACT MP-2285 BALOC27 FACT MP-2286 GMRIN12 FACT MP-2287 BASCN2 FACT MP-2288 GMRIN12 FACT MP-2289 BICAZ36 FACT MP-2290 BASCN FACT MP-2291 BASCN FACT MP-2292 BITER12 FACT MP-2293 BASPC12 FACT MP-2294 BICAZ36 FACT MP-2295 BIMEJ12 FACT MP-2296 CACOM6 FACT MP-2297 BASCN2 FACT MP-2298 BICAZ36 FACT MP-2299 BALOC27		25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-2122 BASPC12 ACTA FACT MP-2151 BASCN2 ACTA FACT MP-2192 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2194 GMRIN12 ACTA FACT MP-2196 BASCN ACTA FACT MP-2198 BIROR25 ACTA FACT MP-2199 BASPC12 ACTA FACT MP-2201 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2203 CACOM6 ACTA FACT MP-2204 GMRIN12 ACTA FACT MP-2206 BASCN ACTA FACT MP-2207 BITER12	X	 04/10/2024 08/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	90

	ACTA FACT MP-2209 BASPC12		18/10/2024
	ACTA FACT MP-2211 BIMEJ12		18/10/2024
	ACTA FACT MP-2214 BITER12		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2215 BASPC12		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2216 BICAZ36		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2217 BIMEJ12		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2218 BALOC27		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2219 GMRIN12		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2220 BASCN		19/10/2024
	ACTA FACT MP-2222 BASCN		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2223 BITER12		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2224 BIROR25		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2225 BIMEJ12		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2226 BALOC27		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2227 GMRIN12		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2228 CACOM6		21/10/2024
	ACTA FACT MP-2230 BITER12		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2231 BIROR25		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2232 BASPC12		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2233 BICAZ36		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2234 BIMEJ12		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2235 BALOC27		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2236 GMRIN12		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2237 BASCN		22/10/2024
	ACTA FACT MP-2238 BASCN		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2239 BIROR25		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2240 BASPC12		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2241 BIMEJ12		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2242 BALOC27		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2243 GMRIN12		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2244 CACOM6		23/10/2024
	ACTA FACT MP-2245 BITER12		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2246 BIROR25		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2247 BASPC12		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2249 BICAZ36		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2250 BIMEJ12		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2251 BALOC27		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2252 CACOM6		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2253 GMRIN12		24/10/2024
	ACTA FACT MP-2255 BASCN		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2256 BITER12		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2257 BIROR25		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2258 BASPC12		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2259 BICAZ36		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2260 BIMEJ12		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2261 BALOC27		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2262 CACOM6		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2263 BASCN2		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2265 CACOM6		25/10/2024
	ACTA FACT MP-2267 BASCN		28/10/2024
	ACTA FACT MP-2269 BASPC12		28/10/2024

	ACTA FACT MP-2272 BALOC27 ACTA FACT MP-2273 GMRIN12 ACTA FACT MP-2274 BASCN2 ACTA FACT MP-2275 BASPC12 ACTA FACT MP-2276 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2277 BICAZ36 ACTA FACT MP-2278 BITER12 ACTA FACT MP-2280 BITER12 ACTA FACT MP-2281 BIROR25 ACTA FACT MP-2282 BASPC12 ACTA FACT MP-2283 BICAZ36 ACTA FACT MP-2284 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2285 BALOC27 ACTA FACT MP-2286 GMRIN12 ACTA FACT MP-2287 BASCN2 ACTA FACT MP-2288 GMRIN12 ACTA FACT MP-2289 BICAZ36 ACTA FACT MP-2290 BASCN ACTA FACT MP-2291 BASCN ACTA FACT MP-2292 BITER12 ACTA FACT MP-2293 BASPC12 ACTA FACT MP-2294 BICAZ36 ACTA FACT MP-2295 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2296 CACOM6 ACTA FACT MP-2297 BASCN2 ACTA FACT MP-2298 BICAZ36 ACTA FACT MP-2299 BALOC27		28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000730646 MIGO 5000724531 MIGO 5000727019 MIGO 5000726743 MIGO 5000728309 MIGO 5000727120 MIGO 5000727125 MIGO 5000727405 MIGO 5000727132 MIGO 5000727131 MIGO 5000727746 MIGO 5000727805 MIGO 5000727474 MIGO 5000728286 MIGO 5000728052 MIGO 5000727935 MIGO 5000728811 MIGO 5000728275 MIGO 5000727984	X	04/10/2024 08/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 19/10/2024	90

	MIGO 5000728182		19/10/2024	
	MIGO 5000727874		19/10/2024	
	MIGO 5000728239		21/10/2024	
	MIGO 5000728201		21/10/2024	
	MIGO 5000728117		21/10/2024	
	MIGO 5000728293		21/10/2024	
	MIGO 5000729769		21/10/2024	
	MIGO 5000728189		21/10/2024	
	MIGO 5000728326		21/10/2024	
	MIGO 5000728563		22/10/2024	
	MIGO 5000728567		22/10/2024	
	MIGO 5000728586		22/10/2024	
	MIGO 5000728875		22/10/2024	
	MIGO 5000728666		22/10/2024	
	MIGO 5000729777		22/10/2024	
	MIGO 5000728638		22/10/2024	
	MIGO 5000728574		22/10/2024	
	MIGO 5000728986		23/10/2024	
	MIGO 5000729124		23/10/2024	
	MIGO 5000728973		23/10/2024	
	MIGO 5000729308		23/10/2024	
	MIGO 5000729778		23/10/2024	
	MIGO 5000729002		23/10/2024	
	MIGO 5000729214		23/10/2024	
	MIGO 5000729567		24/10/2024	
	MIGO 5000729484		24/10/2024	
	MIGO 5000729403		24/10/2024	
	MIGO 5000729735		24/10/2024	
	MIGO 5000729454		24/10/2024	
	MIGO 5000729780		24/10/2024	
	MIGO 5000729427		24/10/2024	
	MIGO 5000729402		24/10/2024	
	MIGO 5000729658		25/10/2024	
	MIGO 5000729610		25/10/2024	
	MIGO 5000729681		25/10/2024	
	MIGO 5000729607		25/10/2024	
	MIGO 5000730558		25/10/2024	
	MIGO 5000730306		25/10/2024	
	MIGO 5000729781		25/10/2024	
	MIGO 5000729753		25/10/2024	
	MIGO 5000729616		25/10/2024	
	MIGO 5000729754		25/10/2024	
	MIGO 5000730251		28/10/2024	
	MIGO 5000730120		28/10/2024	
	MIGO 5000730218		28/10/2024	
	MIGO 5000730160		28/10/2024	
	MIGO 5000730143		28/10/2024	
	MIGO 5000730310		28/10/2024	
	MIGO 5000730295		28/10/2024	
	MIGO 5000730682		28/10/2024	
	MIGO 5000730272		28/10/2024	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**	
		VERSIÓN No. **04**	Página **15** de **16**
		FECHA: **17** / **9** / **2024**	

	MIGO 5000730634 MIGO 5000730625 MIGO 5000730629 MIGO 5000730689 MIGO 5000730652 MIGO 5000730801 MIGO 5000730644 MIGO 5000730698 MIGO 5000730654 MIGO 5000730781 MIGO 5000730893 MIGO 5000731005 MIGO 5000731041 MIGO 5000731018 MIGO 5000731016 MIGO 5000731044 MIGO 5000731184 MIGO 5000730994 MIGO 5000731268 MIGO 5000731000		29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/10/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/10/2024 18/10/2024	01
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		

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **16** de **16**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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					
	Cargo / Dependencia: 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					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **04**		Página: **1 de 1**	
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

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	797.250.000,00	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**	**797.250.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	531.500.000,00
265.750.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	265.750.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	797.250.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	620.914.016,00
			Saldo por ejecutar	176.335.984,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01	
TOTAL TRAMITE	**86.324.281,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02	
TOTAL TRAMITE	**75.427.079,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3	
TOTAL TRAMITE	**51.211.915,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4	
TOTAL TRAMITE	**61.528.314,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5	
TOTAL TRAMITE	**132.698.426,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6	
TOTAL TRAMITE	**4.096.188,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7	
TOTAL TRAMITE	**52.389.678,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8		
TOTAL TRAMITE		39.692.424,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9		
TOTAL TRAMITE		3.997.830,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10		
TOTAL TRAMITE		63.654.210,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

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-2122 BASPC12 MIGO 5000730646	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	805.668,00	805.668,00	571.826.013,00
FACT MP-2151 BASCM2 MIGO 5000724531	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	239.040,00	239.040,00	572.065.053,00
FACT MP-2192 BIMEJ12 MIGO 5000727019	16/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	284.523,00	284.523,00	572.349.576,00
FACT MP-2194 GMRIN12 MIGO 5000726743	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	157.488,00	157.488,00	572.507.064,00
FACT MP-2196 BASCN MIGO 5000728389	17/10/2024	A 05 01 01 002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	352.512,00	352.512,00	572.859.576,00
FACT MP-2198 BIROR25 MIGO 5000727120	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	226.486,00	226.486,00	573.086.062,00
FACT MP-2199 BASPC12 MIGO 5000727125	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	114.240,00	114.240,00	573.200.302,00
FACT MP-2201 BIMEJ12 MIGO 5000727405	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	107.520,00	107.520,00	573.307.822,00
FACT MP-2203 CACOM6 MIGO 5000727132	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	629.234,00	629.234,00	573.937.056,00
FACT MP-2204 GMRIN12 MIGO 5000727131	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	273.768,00	273.768,00	574.210.824,00
FACT MP-2206 BASCN MIGO 5000727746	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	834.744,00	834.744,00	575.045.568,00
FACT MP-2207 BITER12 MIGO 5000727805	18/10/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.365.903,00	1.365.903,00	576.411.471,00
FACT MP-2209 BASPC12 MIGO 5000727474	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	590.031,00	590.031,00	577.001.502,00
FACT MP-2211 BIMEJ12 MIGO 5000728286	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A 05 01 01 002 003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	249.207,00	249.207,00	577.250.709,00
FACT MP-2214 BITLR12 MIGO 5000728052	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.184.448,00	1.184.448,00	578.435.157,00
FACT MP-2215 BASPC12 MIGO 5000727935	19/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	590.431,00	590.431,00	579.025.589,00
FACT MP-2216 BICAZ36 MIGO 5000728931	19/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	539.400,00	539.400,00	579.564.988,00
FACT MP-2217 BIMEJ12 MIGO 5000728275	19/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	126.542,00	126.542,00	579.691.530,00
FACT MP-2218 BALOC27 MIGO 5000727984	19/10/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.592.100,00	1.592.100,00	581.283.630,00
FACT MP-2219 GMRIN12 MIGO 5000728182	19/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	254.016,00	254.016,00	581.537.646,00
FACT MP-2220 BASCN MIGO 5000727874	19/10/2024	A-05-01-01-002-003	A 05 01 01 002 003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.280.448,00	1.280.448,00	582.818.094,00
FACT MP-2222 BASCN MIGO 5000728239	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	359.049,00	359.049,00	583.177.143,00
FACT MP-2223 BITER12 MIGO 5000728201	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.172.928,00	1.172.928,00	584.350.071,00
FACT MP-2224 BIROR25 MIGO 5000726117	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	20.889,00	20.889,00	584.370.960,00
FACT MP-2225 BIMEJ12 MIGO 5000728293	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	293.748,00	293.748,00	584.664.708,00
FACT MP-2226 BALOC27 MIGO 5000729769	21/10/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	841.725,00	841.725,00	585.506.433,00
FACT MP-2227 GMRIN12 MIGO 5000728189	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	34.440,00	34.440,00	585.540.873,00

FACT MP-2228 CACON6 MIGO 5000728326	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	235.200,00	235.200,00	585.776.073,00
FACT MP-2230 BITLR12 MIGO 5000728563	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.429.152,00	1.429.152,00	587.205.225,00
FACT MP-2231 BIROR25 MIGO 5000728567	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	461.280,00	461.280,00	587.666.505,00
FACT MP-2232 BASPC12 MIGO 5000728586	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	377.712,00	377.712,00	588.044.217,00
FACT MP-2233 BICAZ36 MIGO 5000728875	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	141.168,00	141.168,00	588.185.385,00
FACT MP-2234 BIMEJ12 MIGO 5000728666	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	138.720,00	138.720,00	588.324.105,00
FACT MP-2235 BALOC27 MIGO 5000729777	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	938.530,00	938.530,00	589.262.635,00
FACT MP-2236 GMRIN12 MIGO 5000728638	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	176.367,00	176.367,00	589.439.002,00
FACT MP-2237 BASCN MIGO 5000728574	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	78.924,00	78.924,00	589.517.926,00
FACT MP-2238 BASCN MIGO 5000728986	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	349.248,00	349.248,00	589.867.174,00
FACT MP-2239 BIROR25 MIGO 5000729124	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	410.112,00	410.112,00	590.277.286,00
FACT MP-2240 BASPC12 MIGO 5000728973	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	442.272,00	442.272,00	590.719.558,00
FACT MP-2241 BIMEJ12 MIGO 5000729308	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	304.758,00	304.758,00	591.024.316,00
FACT MP-2242 BALOC27 MIGO 5000729778	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.367.040,00	1.367.040,00	592.391.356,00
FACT MP-2243 GMRIN12 MIGO 5000729002	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	107.712,00	107.712,00	592.499.068,00
FACT MP-2244 CACOM6 MIGO 5000729214	23/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	353.280,00	353.280,00	592.852.348,00
FACT MP-2245 BITER12 MIGO 5000729567	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.174.500,00	1.174.500,00	594.026.848,00
FACT MP-2246 BIROR25 MIGO 5000729484	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	212.784,00	212.784,00	594.239.632,00
FACT MP-2247 BASPC12 MIGO 5000729403	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	190.176,00	190.176,00	594.429.808,00
FACT MP-2249 BICAZ36 MIGO 5000729735	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	466.923,00	466.923,00	594.896.731,00
FACT MP-2250 BIMEJ12 MIGO 5000729454	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	108.864,00	108.864,00	595.005.595,00
FACT MP-2251 BALOC27 MIGO 5000729780	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	967.208,00	967.208,00	595.972.803,00
FACT MP-2252 CACON6 MIGO 5000729427	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	99.604,00	99.604,00	596.072.407,00
FACT MP-2253 GMRIN12 MIGO 5000729402	24/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	232.776,00	232.776,00	596.305.183,00
FACT MP-2255 BASCN MIGO 5000729658	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	234.528,00	234.528,00	596.539.711,00
FACT MP-2256 BITER12 MIGO 5000729610	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.278.522,00	1.278.522,00	597.818.233,00
FACT MP-2257 BIROR25 MIGO 5000729681	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.057.230,00	1.057.230,00	598.875.463,00
FACT MP-2258 BASPC12 MIGO 5000729607	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	772.848,00	772.848,00	599.648.311,00
FACT MP-2259 BICAZ36 MIGO 5000730558	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	91.785,00	91.785,00	599.740.096,00
FACT MP-2260 BIMEJ12 MIGO 5000730306	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	268.296,00	268.296,00	600.008.392,00
FACT MP-2261 BALOC27 MIGO 5000729781	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.142.810,00	2.142.810,00	602.151.202,00
FACT MP-2262 CACOM6 MIGO 5000729753	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	516.837,00	516.837,00	602.668.039,00
FACT MP-2263 BASCN2 MIGO 5000729616	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	335.460,00	335.460,00	603.003.499,00
FACT MP-2265 CACON6 MIGO 5000729754	25/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	172.200,00	172.200,00	603.175.699,00
FACT MP-2267 BASCN MIGO 5000730251	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.186.698,00	1.186.698,00	604.362.397,00
FACT MP-2269 BASPC12 MIGO 5000730120	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	627.838,00	627.838,00	604.990.235,00
FACT MP-2272 BALOC27 MIGO 5000730218	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	871.740,00	871.740,00	605.861.975,00

FACT MP 2273 GNRIN12 MIGO 5000730160	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	259.161,00	259.161,00	606.121.136,00
FACT MP-2274 BASCN2 MIGO 5000730143	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	38.613,00	38.613,00	606.159.749,00
FACT MP-2275 BASPC12 MIGO 5000730310	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	216.000,00	216.000,00	606.375.749,00
FACT MP-2276 BINEJ12 MIGO 5000730295	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	456.862,00	456.862,00	606.832.611,00
FACT MP-2277 BICAZ36 MIGO 5000730682	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	337.125,00	337.125,00	607.169.736,00
FACT MP-2278 BITER12 MIGO 5000730272	28/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.471.280,00	2.471.280,00	609.641.016,00
FACT MP-2280 BITER12 MIGO 5000730634	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.576.524,00	1.576.524,00	611.217.540,00
FACT MP-2281 BIROR25 MIGO 5000730625	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	988.140,00	988.140,00	612.205.680,00
FACT MP-2282 BASPC12 MIGO 5000730629	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	358.680,00	358.680,00	612.564.360,00
FACT MP-2283 BICAZ36 MIGO 5000730689	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	74.694,00	74.694,00	612.639.054,00
FACT MP-2284 BINEJ12 MIGO 5000730652	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	119.136,00	119.136,00	612.758.190,00
FACT MP-2285 BALOC27 MIGO 5000730801	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.475.547,00	2.475.547,00	615.233.737,00
FACT MP-2286 GNRIN12 MIGO 5000730644	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	145.590,00	145.590,00	615.379.327,00
FACT MP-2287 BASCN2 MIGO 5000730690	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	87.792,00	87.792,00	615.467.119,00
FACT MP-2288 GNRIN12 MIGO 5000730654	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	679.380,00	679.380,00	616.146.499,00
FACT MP-2289 BICAZ36 MIGO 5000730781	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	144.432,00	144.432,00	616.290.931,00
FACT MP-2290 BASCN MIGO 5000730823	29/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	792.972,00	792.972,00	617.083.903,00
FACT MP-2291 BASCN MIGO 5000731005	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	332.112,00	332.112,00	617.416.015,00
FACT MP-2292 BITER12 MIGO 5000731041	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.264.105,00	1.254.105,00	618.670.120,00
FACT MP-2293 BASPC12 MIGO 5000731018	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	750.720,00	750.720,00	619.420.840,00
FACT MP-2294 BICAZ36 MIGO 5000731016	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	93.024,00	93.024,00	619.513.864,00
FACT MP-2295 BINEJ12 MIGO 5000731044	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	372.060,00	372.060,00	619.885.924,00
FACT MP-2296 CACON6 MIGO 5000731184	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	297.312,00	297.312,00	620.183.236,00
FACT MP-2297 BASCN2 MIGO 5000730994	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	95.698,00	95.698,00	620.278.934,00
FACT MP-2298 BICAZ36 MIGO 5000731258	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	204.330,00	204.330,00	620.483.264,00
FACT MP-2299 BALOC27 MIGO 5000731000	30/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	430.752,00	430.752,00	620.914.016,00
TOTAL TRAMITE							49.893.671,00	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04		49.893.671,00						
Saldo: A-05-01-01-002-003		176.335.984,00						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 36124 DE FECHA 03/07/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 02/10/2024			
Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	30/09/2024	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICIÓN	265.750.000,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ
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
Fecha:
Firma de quien
Revisa:

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

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

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadania 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 16 días del mes de octubre 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 septiembre de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 16 días del mes de octubre 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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984856650	9475488869	E	2024/10/18	2024/10/16	NEQUI	0	$1,006,200

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1006513192	POLANCO MUNOZ YENNY PAOLA		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	17653935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CONDUCTOR (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
1	CC	17640909	HUACA CRUZ ARNULFO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total	**Afiliados(3)**						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$70,200		$0	$0		$1,006,200

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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984856650	9475488869	E	2024/10/18	2024/10/16	NEQUI	0	$1,006,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$70,200	$0	$0	$70,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$70,200	$0	$0	$70,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,006,200	$0	$0	$1,006,200

2024/10/16 11:19 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-18
FECHA DE PAGO:	2024-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31125287
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31125287
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800165284	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:	21/11/2024

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2122	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	BASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	BS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JDI AN-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	321	709	135	270.924,00
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)	321	1.344	-	431.424,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	24	4.305	-	103.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 762.411,23
		VALOR I.V.A		19%	43.256,77
		VALOR TOTAL			805.668

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	BASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2369

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-2122
Estab:	Fecha Doc: **04-octubre-2024 11:20:28 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 285 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
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	321	844	0	227,667.23	19	43,256.77	270,924
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	321	1,344	0	431,424	0	0	431,424
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4,305	0	103,320	0	0	103,320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 666

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	805,668	03/11/2024	2122	800,117,190
Total:	805,668			

Descuento:	0
Subtotal:	762,411.23
Impuestos:	43,256.77
Total Factura:	805,668

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	227,667.23	43,256.77
Sin Impuestos	534,744	0

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

04 10 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 :80234b14ec8a121d74bbc285ab50a5c8ea58109f585bcb9ce6272413578b1bd5f6f47ff8e755abebf49de0ddab55c6f2 Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:20 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730646
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	321	UND	844,0000	270.924
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	321	UND	1.344,0000	431.424
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	805.668

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006 036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2151	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR RASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	159	672	-	106.848,00
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	162	686	130	132.192,00
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			$ 217.933,71
		VALOR I.V.A		19%	21.106,29
		VALOR TOTAL			239.040

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2151
Fecha Doc: 08-octubre-2024 02:06:08 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	159	672	0	106.848	0	0	106.848
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	162	816	0	111.085,72	19	21.106,28	132.192

Numero de Items: 2 - Total Productos: 321

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	239.040	07/11/2024	2151	800.117.190
Total:	**239.040**			

Descuento:	0
Subtotal:	217.933,72
Impuestos:	21.106,28
Total Factura:	239.040

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	111.085,72	21.106,28
Sin Impuestos	106.848	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.

8/10/24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1[illegible]3 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/05/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800396252-9

Cufe/Cude :f15c3a6673d555010be561dcf359f88130d17c8c3535b02b9199917cb4ecb9316ae35cc684e7f31a28ba28845a865a89 Fecha Validación: 08-octubre-2024 02:05 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724531
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	159	UND	672,0000	106.848
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	162	UND	816,0000	132.192
							TOTAL	239.040

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2192	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JGLAN-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	162	1 230	234	237.168,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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	11	4 305	-	47 355,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 246.655,84
		VALOR I.V.A		19%	37.867,16
		VALOR TOTAL			284.523

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2370

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2192
Fecha Doc: **16-octubre-2024 10:04:16 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	162	1.464	0	199.300,84	19	37.867,16	237.168
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4.305	0	47.355	0	0	47.355

Numero de Items: 2 - Total Productos: 173

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	284.523	15/11/2024	2192	800.117.190
Total:	284.523,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**246.655,84**
Impuestos:	**37.867,16**
Total Factura:	**284.523**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	199.300,84	37.867,16
Sin Impuestos	47.355	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.

16/10/2024

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 :d0ef61c8cc7eec13e39ddae0d48e6117fe4e33a49179c9b6f8ed14eda56225c68b0e79133049d883ba00d7c7c60a8824 Fecha Validación: 16-octubre-2024 10:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727019
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129061
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	162	UND	1.464,0000	237.168
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
							TOTAL	284.523

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2332

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2194	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY QUEVEDO	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UN DA'D DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC CODAF 2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	193	686	130	157.488,00
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			$ 132.342,86
		VALOR I.V.A		19%	25.145,14
		VALOR TOTAL			157.488

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2393

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2194
Fecha Doc: 16-octubre-2024 10:09:23 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	193	816	0	132.342,86	19	25.145,14	157.488

Numero de Items: 1 - Total Productos: 193

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	157.488	15/11/2024	2194	800.117.190
Total:	157.488,00			

Descuento:	0
Subtotal:	132.342,86
Impuestos:	25.145,14
Total Factura:	157.488

Moneda: (COP)
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	132.342,86	25.145,14
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Keyla Cuellar 16-10-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 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 :60dde8d6024247c31a9dccd6f4b0c3ddc296fed41c236e6b819200f9edd1945eda1e50783d249fd89d08b74c24aa79ea Fecha Validación: 16-octubre-2024 10:09 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726743
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	193	UND	816,0000	157.488
							TOTAL	157.488

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

2395

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GERLMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-Z		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2196	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	432	686	130	352.512,00
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			$ 296.228,57
		VALOR I.V.A		19%	56.283,43
		VALOR TOTAL			352.512

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2396

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-2196
Fecha Doc: **17-octubre-2024 09:55:54 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agenciatogistica.gov.co#5
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	432	816	0	296.228,57	19	56.283,43	352.512

Numero de Items: 1 - Total Productos: 432

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	352.512	16/11/2024	2196	800.117.190
Total:	**352.512,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	296.228,57
Impuestos:	56.283,43
Total Factura:	352.512

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	296.228,57	56.283,43
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.

17-10-24

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

Cufe/Cude :14b0b0182086bdc9937231ed79ce9211f0104ed513394e46c9918f1468ea1be7fccf70bb748389cecb547798c551d48f Fecha Validación: 17-octubre-2024 09:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728309
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128390
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	432	UND	816,0023	352.513
							TOTAL	352.513

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GERENIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERENIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2198	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERENIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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	281	677	129	226.486,00
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			$ 190.324,37
		VALOR I.V.A		19%	36.161,63
		VALOR TOTAL			226.486

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERENIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2329

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-2198
Fecha Doc: 17-octubre-2024 10:02:55 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
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	281	806	0	190.324,37	19	36.161,63	226.486

Numero de Items: 1 - Total Productos: 281

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	226.486	16/11/2024	2198	800.117.190
Total:	**226.486,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**190.324,37**
Impuestos:	**36.161,63**
Total Factura:	**226.486**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	190.324,37	36.161,63
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.

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
DE:
C.C. 1.116.6[illegible]997
Rec: 6017-10-24

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

Cufe/Cude :f19186f80e7c8166cda6ac154f53d2b2f8eff897e73225cf400f2256d65d0ff65db0ce6e24719aba027a1482ce28194c Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727120
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	281	UND	806,0000	226.486
							TOTAL	226.486

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2199	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	170	672	-	114.240,00
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			$ 114.240,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			114.240

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO. SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

238

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2199
Fecha Doc: 17-octubre-2024 10:08:44 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#3 BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	170	672	0	114.240	0	0	114.240

Numero de Items: 1 - Total Productos: 170

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	114.240	16/11/2024	2199	800.117.190
Total:	**114.240,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	114.240
Impuestos:	0
Total Factura:	114.240

Moneda: (COP)
(CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	114.240	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 octubre

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

Cufe/Cude :0eb7733dee9edaa690b49c56f314b274b6c0ffe13d18bd17f1947ca0ce5fe3ffa8853387bbf4884b92b82c4ecffac2b1 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:09 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727125
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	170	UND	672,0000	114.240
							TOTAL	114.240

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.611.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2201	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIHEL 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	160	672	-	107.520,00
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			$ 107.520,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			107.520

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2385

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115479963 - 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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2201 Fecha Doc: 17-octubre-2024 10:16:18 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;000-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	160	672	0	107.520	0	0	107.520

Numero de Items: 1 - Total Productos: 160

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	107.520	16/11/2024	2201	800.117.190
Total:	**107.520,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**107.520**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**107.520**

Moneda: (COP)

(CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	107.520	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.

17/10/2024

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

Cufe/Cude :760df032cafde0da4643fcacf5f2136578e1c671257e23b686e8b7f704a171c3f0b6fd22a74fdeb6480cf08bb6e27c51 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:16 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727405
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129163
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	672,0000	107.520
							TOTAL	107.520

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2203	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	530	672	-	356.160,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	164	726	138	141.696,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	163	677	129	131.378,00
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			$ 585.633,95
		VALOR I.V.A		19%	43.600,05
		VALOR TOTAL			**629.234**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2388

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478863 - 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-2203
Fecha Doc: **17-octubre-2024 10:19:53 a. 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 *80 GR		UNIDAD	530	672	0	356.160	0	0	356.160
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	164	864	0	119.072,27	19	22.623,73	141.696
000048	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	163	806	0	110.401,68	19	20.976,32	131.378

Numero de Items: 3 - Total Productos: 857

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	629.234	16/11/2024	2203	800.117.190
Total:	**629.234,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	585.633,95
Impuestos:	43.600,05
Total Factura:	629.234

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	229.473,95	43.600,05
Sin Impuestos	356.160	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.

Recibí Conforme 17-10-2024

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 :e6a67f5478169c05bb113f4e4404bf1a3a6aa471491fd7b9e881d9ac1902cea733f8141be454e6f1afcdf3a8b6ded3be Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:19 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727132
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129095
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	530	UND	672,0000	356.160
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	164	UND	864,0000	141.696
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	163	UND	806,0000	131.378
							TOTAL	629.234

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. S.P.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.778-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1204	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	187	1 230	234	273 768,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 230 057,14
		VALOR I.V.A		19%	43 710,86
		VALOR TOTAL			273.768

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

239

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476983 - 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: 3144448869
Correo: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2204
Fecha Doc: **17-octubre-2024 10:20:57 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	187	1.464	0	230.057,14	19	43.710,86	273.768

Numero de Items: 1 - Total Productos: 187

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CONTADO	273.768	17/10/2024	2204	800.117.190
Total:	**273.768,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**230.057,14**
Impuestos:	**43.710,86**
Total Factura:	**273.768**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	230.057,14	43.710,86
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Ocella - 17-10-24	
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 :08b0938d384e88eb979b5d444ab46237a62a404923929b3eb9ad84d1c5c3919a359e2f49f176c99f8784cf17ead7615e Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727131
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	187	UND	1.464,0000	273.768
							TOTAL	273.768

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Keily 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			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2206	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023, 002-ANC-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	447	672	-	300.384,00
2	Pan Croissant *120g	365	1.230	234	534.360,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 749.426,02
		VALOR I.V.A		19%	85.317,98
		VALOR TOTAL			834.744

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2394

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
Estáb:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2206
Fecha Doc: 18-octubre-2024 08:53:30 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 *80 GR		UNIDAD	447	672	0	300.384	0	0	300.384
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	365	1.464	0	449.042,02	19	85.317,98	534.360

Numero de Items: 2 - Total Productos: 812

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	834.744	17/11/2024	2206	800.117.190
Total:	**834.744,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	749.426,02
Impuestos:	85.317,98
Total Factura:	834.744

Moneda: (COP)
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	449.042,02	85.317,98
Sin Impuestos	300.384	0

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

18-10-24

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727746
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	447	UND	672,0000	300.384
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	365	UND	1.464,0000	534.360
							TOTAL	834.744

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2207	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIFERO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TS/SD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-DIE-A-DIFAC CODAR-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	891	672	-	598.752,00
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	891	724	137	767.151,00
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			$ 1.243.416,71
		VALOR I.V.A		19%	122.486,29
		VALOR TOTAL			1.365.903

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TS/SD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2397

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-2207
Fecha Doc: 18-octubre-2024 08:57:56 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	891	672	0	598.752	0	0	598.752
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	891	861	0	644.664,71	19	122.486,29	767.151

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.782

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.365.903	17/11/2024	2207	800.117.190
Total:	**1.365.903,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.243.416,71**
Impuestos:	**122.486,29**
Total Factura:	**1.365.903**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	644.664,71	122.486,29
Sin Impuestos	598.752	0

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

18-10-2024

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 SamtSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :db4972a638fc8d063cf26027c752b838534207e71a807a38162a2c7ffdefeb90a438b16e810c19417f3c5732f3a5990d Fecha Validación: 18-octubre-2024 08:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727805
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2207

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	891	UND	672,0000	598.752
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	891	UND	861,0000	767.151
							TOTAL	1.365.903

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MN-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2209	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD: CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPFH-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	177	709	135	149.388,00
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)	267	1.344	-	358.848,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	19	4.305	-	81.795,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 566.179,13
		VALOR I.V.A		19%	23.851,87
		VALOR TOTAL			590.031

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 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: alfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2209
Fecha Doc: 18-octubre-2024 09:06:43 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
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	177	844	0	125.536,14	19	23.851,86	149.388
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	267	1.344	0	358.848	0	0	358.848
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	19	4.305	0	81.795	0	0	81.795

Numero de Items: 3 - Total Productos: 463

Forma de Pago : CONTADO

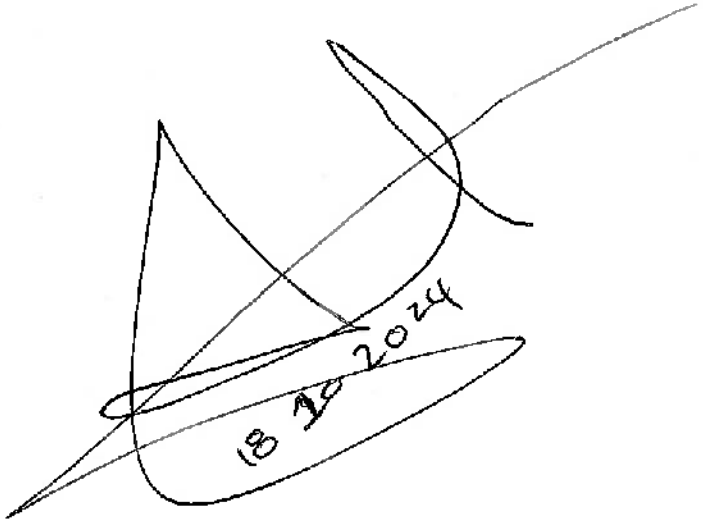
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	590.031	17/11/2024	2209	800.117.190
Total:	**590.031,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	566.179,14
Impuestos:	23.851,86
Total Factura:	590.031

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	125.536,14	23.851,86
Sin Impuestos	440.643	0

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



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

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 :e4a1d746be6670851510d667d36e8e02dc7d34d76dd59da00b59ccbe78ac1b30358380920c9742bc55adc4ca7574926 Fecha Validación: 18-octubre-2024 09:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727474
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	177	UND	844,0000	149.388
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	267	UND	1.344,0000	358.848
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	456	UND	179,3750	81.795
							TOTAL	590.031

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2211	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR RIMEL 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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		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)	163	1.344	-	219.072,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	7	4.305	-	30.135,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 249.207,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			249.207

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2403

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-2211
Fecha Doc: **18-octubre-2024 09:09:32 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;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
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	163	1.344	0	219.072	0	0	219.072
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	7	4.305	0	30.135	0	0	30.135

Numero de Items: 2 - Total Productos: 170

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	249.207	17/11/2024	2211	800.117.190
Total:	**249.207,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	249.207
Impuestos:	0
Total Factura:	249.207

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	249.207	0
Tarifa General	219.072	0

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

18/10/2024

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 :e1594ac092f028ce05fc73bfa570b3622f8e8b8b010d679aef056458480aeae274d34ae88054e6b7fc92d094f36f8c89a Fecha Validación: 18-octubre-2024 09:09 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728286
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	163	UND	1.344,0000	219.072
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	168	UND	179,3750	30.135
							TOTAL	249.207

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2214	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIEN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	BS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CDOAF-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	796	672	-	534.912,00
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	796	686	130	649.536,00
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			$ 1.080.740,57
		VALOR I.V.A		19%	103.707,43
		VALOR TOTAL			**1.184.448**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2406

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478863 - 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-2214
Fecha Doc: **19-octubre-2024 11:17:58 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	796	672	0	534.912	0	0	534.912
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	796	816	0	545.828,57	19	103.707,43	649.536

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.592

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.184.448	18/11/2024	2214	800.117.190
Total:	**1.184.448,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.080.740,57
Impuestos:	103.707,43
Total Factura:	1.184.448

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	545.828,57	103.707,43
Sin Impuestos	534.912	0

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

19-10-2024

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

Cufe/Cude :92650ada2e6538a8fb9bdaae0244207d5d194c3dca657c6233903ffdadc7d8b682b337686ebd92e25dc9284ecbb032ce Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728052
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	60000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	796	UND	672,0000	534.912
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	796	UND	816,0013	649.537
							TOTAL	1.184.449

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO.	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2215	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAP-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	250	672	-	168.000,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	210	726	138	181.440,00
4	Pan coco *60g	120	532	101	75.960,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	146	677	129	117.676,00
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	11	4.305	-	47.355,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 530.544,92
		VALOR I.V.A		19%	59.886,08
		VALOR TOTAL			590.431

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2215
Fecha Doc: 19-octubre-2024 11:23:41 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-80-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	120	633	0	63.831,93	19	12.128,07	75.960
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	210	864	0	152.470,59	19	28.969,41	181.440
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	250	672	0	168.000	0	0	168.000
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	146	806	0	98.887,4	19	18.788,6	117.676
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4.305	0	47.355	0	0	47.355

Numero de Items: 5 - Total Productos: 737

Forma de Pago : CONTADO

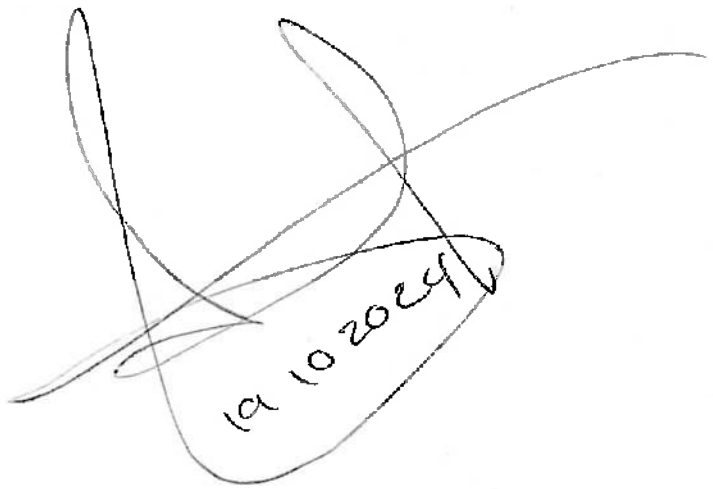
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	590.431	18/11/2024	2215	800.117.190
Total:	**590.431,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**530.544,92**
Impuestos:	**59.886,08**
Total Factura:	**590.431**

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	315.189,92	59.886,08
Sin Impuestos	215.355	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 :8e3e3e4be249894c45d90b59588a8fbc4260b907f0eae3752c49d3f632ff02bede9b1c7ef7c190b52706f700be02d765 Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:23 a. m.

2410

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727935
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	120	UND	633,0000	75.960
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	210	UND	864,0000	181.440
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	672,0000	168.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	146	UND	806,0000	117.676
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
							TOTAL	590.431

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2216	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	232	1.230	234	339.648,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pán 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	232	724	137	199.752,00
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		7.660	-	-
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			$ 453.277,31
		VALOR I.V.A		19%	86.122,69
		VALOR TOTAL			539.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2216
Fecha Doc: **19-octubre-2024 11:26:05 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	232	1.464	0	285.418,49	19	54.229,51	339.648
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	232	861	0	167.858,82	19	31.893,18	199.752

Numero de Items: 2 - Total Productos: 464

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	539.400	18/11/2024	2218	800.117.190
Total:	**539.400,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	453.277,31
Impuestos:	86.122,69
Total Factura:	539.400

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	453.277,31	86.122,69
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. 19-10-202

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 :8b400507968f4bcdaffb163b51e5291dd140318d21ba538b80d73c7adc26f1fec49c35fb395418ddd711358c1187f89 Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:26 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728811
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	232	UND	1,464,0043	339,649
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	232	UND	861,0000	199,752
							TOTAL	539.401

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.376-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2217	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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	157	677	129	126.542,00
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			$ 106.337,82
		VALOR I.V.A		19%	20.204,18
		VALOR TOTAL			126.542

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2415

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448968
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2217
Fecha Doc: 19-octubre-2024 11:27:57 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	157	806	0	106.337,81	19	20.204,19	126.542

Numero de Items: 1 - Total Productos: 157

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	126.542	18/11/2024	2217	800.117.190
Total:	**126.542,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**106.337,81**
Impuestos:	**20.204,19**
Total Factura:	**126.542**

Moneda: (COP)
(CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	106.337,81	20.204,19
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.

19/10/2024

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 :fe5469db22422998f07f82fed18b5e8920c5145b9e48039013d9d99d3431948607461711e4fb7313d5d766aa8c48f56 Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728275
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128364
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	157	UND	806,0000	126.542
							TOTAL	126.542

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PANA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2218	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1220	672	-	819.840,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1220	532	101	772.260,00
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			$ 1.468.797,98
		VALOR I.V.A		19%	123.302,02
		VALOR TOTAL			1.592.100

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 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: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2218
Fecha Doc: 19-octubre-2024 11:30:00 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	1.220	672	0	819.840	0	0	819.840
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1.220	633	0	648.957,98	19	123.302,02	772.260

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2.440

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.592.100	18/11/2024	2218	800.117.190
Total:	1.592.100,00			

Descuento:	0
Subtotal:	1.468.797,98
Impuestos:	123.302,02
Total Factura:	1.592.100

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	648.957,98	123.302,02
Sin Impuestos	819.840	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.

SUC(RD) Cadi de Leyes
Administradora General

19 OCT 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
CufeCude :d5d3c44ae0c1167f04bf4045eaa0d45cec04fe9bcca803fe73e5ffba13188e3715e0c869b68021b7d0dcc0f75e3176d Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:30 a. m.

2419

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727984
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.220	UND	672,0000	819.840
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.220	UND	633,0000	772.260
							TOTAL	1.592.100

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2420

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2219	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRM12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KEREY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR U.N DAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-SOLAN-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		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)	189	1 344	-	254 016,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4 305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 254 016,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			254.016

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

242

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-2219**
Estab:	Fecha Doc: **19-octubre-2024 11:32:31 a. 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	189	1.344	0	254.016	0	0	254.016

Numero de Items: 1 - Total Productos: 189

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	254.016	18/11/2024	2219	800.117.190
Total:	**254.016,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**254.016**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**254.016**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	254.016	0
Tarifa General	254.016	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 - 19-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :d9908c193636f339a2513c55e5f829a18df1b5276bad4ca980a9b0751d16cb354e997d6129bd64650e6bb98b53dfc648 Fecha Validación: 19-octubre-2024 11:32 a. m.

2422

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728182
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129327
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	189	UND	1.344,0000	254.016
							TOTAL	254.016

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

2423

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2220	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-UNIDQ IDPER-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	456	1.230	234	667.584,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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)	456	1.344	-	612.864,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.173.858,96
		VALOR I.V.A		19%	106.589,04
		VALOR TOTAL			1.280.448

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2424

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: 3144448569
Correo: sifinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2220
Fecha Doc: **19-octubre-2024 11:34:20 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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	466	1.464	0	560.994,96	19	106.589,04	667.584
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	456	1.344	0	612.864	0	0	612.864

Numero de Items: 2 - Total Productos: 912

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.280.448	18/11/2024	2220	800.117.190
Total:	**1.280.448,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.173.858,96**
Impuestos:	**106.589,04**
Total Factura:	**1.280.448**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	560.994,96	106.589,04
Sin Impuestos	612.864	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.

19.10.2024.

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727874
Fecha Documento	19.10.2024
Fecha Contabilización	19.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	456	UND	1.464,0000	667.584
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	456	UND	1.344,0000	612.864
							TOTAL	1.280.448

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2222	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ABC-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	438	532	101	277.254,00
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	19	4.305	-	81.795,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 314.781,55
		VALOR I.V.A		19%	44.267,45
		VALOR TOTAL			359.049

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR(): **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2427

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 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: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2222
Fecha Doc: 21-octubre-2024 08:32:19 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	438	633	0	232.986,56	19	44.267,44	277.254
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	19	4.305	0	81.795	0	0	81.795

Numero de Items: 2 - Total Productos: 457

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	359.049	20/11/2024	2222	800.117.190
Total:	**359.049,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	314.781,56
Impuestos:	44.267,44
Total Factura:	359.049

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	232.986,56	44.267,44
Sin Impuestos	81.795	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.

21-10-24

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

ufe/Cude: 3e439b01a70a86bc42042e3923a96b79d9675c2e9322eb6c7ae0d835cddd05bb7ba0707a02435bfa37549e4ba9f8b931 Fecha Validación: 21-octubre-2024 08:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728239
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129340
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	439	UND	633,0023	277.255
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	456	UND	179,3750	81.795
							TOTAL	359.050

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÈREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2223	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	790	672	-	530 880,00
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	88	6 131	1 165	642 048,00
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			$ 1 070 416,13
		VALOR I.V.A		19%	102 511,87
		VALOR TOTAL			1.172.928

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN 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 DLL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÈREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2430

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-2223
Estab:	**Fecha Doc:** 21-octubre-2024 08:39:01 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: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	790	672	0	530.880	0	0	530.880
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	88	7.296	0	539.536,14	19	102.511,86	642.048

Numero de Items: 2 - Total Productos: 878

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.172.928	20/11/2024	2223	800.117.190
Total:	**1.172.928,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.070.416,14
Impuestos:	102.511,86
Total Factura:	1.172.928

Moneda: (COP)

(UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	539.536,14	102.511,86
Sin Impuestos	530.880	0

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

21-10-2024

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 :56c6f9c0fc804ef72ae31f32dc362ac2ecd039873271 3b055es37ce0d3f7ce59d7b9a6e3bb3293d8bdde8b4a30a1cc35 Fecha Validación: 21-octubre-2024 08:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728201
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	790	UND	672,0000	530.880
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	792	UND	810,6667	642.048
							TOTAL	1.172.928

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2432

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2224	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	BASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	33	532	101	20.889,00
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			$ 17.553,78
		VALOR I.V.A		19%	3.335,22
		VALOR TOTAL			20.889

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	BASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2433

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-2224
Fecha Doc: 21-octubre-2024 08:47:50 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	33	633	0	17.553,78	19	3.335,22	20.889

Numero de Items: 1 - Total Productos: 33

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	20.889	20/11/2024	2224	800.117.190
Total:	**20.889,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**17.553,78**
Impuestos:	**3.335,22**
Total Factura:	**20.889**

Moneda: (COP)
(VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	17.553,78	3.335,22
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.

SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
C.C. 1.006.997 Recibo 21-10-24

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

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

Cufe/Cude :be23a7bad7029fbf00a018ab11cf3ba0230b0affd17525faede9b57b70ded894e22cf0a651bb20b781f49b76b8acdac Fecha Validación: 21-octubre-2024 08:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728117
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	33	UND	633,0000	20.889
							TOTAL	20.889

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2235	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMES12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	132	672	-	88.704,00
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	112	686	130	91.392,00
8	Pan pera *60g	132	724	137	113.652,00
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			$ 261.009,88
		VALOR I.V.A		19%	32.738,12
		VALOR TOTAL			293.748

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2225
Fecha Doc: 21-octubre-2024 08:57:39 a. 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	132	672	0	88.704	0	0	88.704
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	112	816	0	76.800	19	14.592	91.392
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	132	861	0	95.505,88	19	18.146,12	113.652

Numero de Items: 3 - Total Productos: 376

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	293.748	20/11/2024	2225	800.117.190
Total:	**293.748,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	261.009,88
Impuestos:	32.738,12
Total Factura:	293.748

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	172.305,88	32.738,12
Sin Impuestos	88.704	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.

21/10/2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a30457007d2d6398d52ffc24adc9ee201ab32c3aef1b1e4eb27ac3d2de13caf50a17f66d7e51a4c081806e1e042fc070 Fecha Validación: 21-octubre-2024 08:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728293
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	132	UND	672,0000	88.704
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	112	UND	816,0000	91.392
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	132	UND	861,0000	113.652
							TOTAL	293.748

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2226	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	645	672	-	433.440,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	645	532	101	408.285,00
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			$ 776.536,64
		VALOR I.V.A		19%	65.188,36
		VALOR TOTAL			841.725

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2439

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2226
Fecha Doc: 21-octubre-2024 08:59:30 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	645	672	0	433.440	0	0	433.440
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	645	633	0	343.096,64	19	65.188,36	408.285

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.290

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	841.725	20/11/2024	2226	800.117.190
Total:	**841.725,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	776.536,64
Impuestos:	65.188,36
Total Factura:	841.725

Moneda: (COP)
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	343.096,64	65.188,36
Sin Impuestos	433.440	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.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: 21-10-24
Elaboró		

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 :899177a6da8d3dfd487f1f221ec88022662bfd30e89e0b090b3a751581bf91eae41f9821e079cea763570b44eb132c60 Fecha Validación: 21-octubre-2024 08:59 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729769
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	645	UND	672,0000	433.440
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	645	UND	633,0000	408.285
							TOTAL	841.725

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2297	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA – CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ANC-IOLAN-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		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			$ 34 440,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			34.440

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2442

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2227
Fecha Doc: 21-octubre-2024 09:01:35 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4.305	0	34.440	0	0	34.440

Numero de Items: 1 - Total Productos: 8

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	34.440	20/11/2024	2227	800.117.190
Total:	**34.440,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**34.440**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**34.440**

Moneda: (COP)
(TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	34.440	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.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cotta - 21-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072661945 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 :612f93d3acd093a4733f911c0e525c207ffaa27eab5e31d7ed9005f1df335fdc4e9c7738ab479a5874cd907de38c8816 Fecha Validación: 21-octubre-2024 09:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728189
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179,3750	34.440
							TOTAL	34.440

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Karla Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2228	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPLR-2023, 002 ARC-JOLAM-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJÉRCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	350	672	-	235.200,00
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			$ 235.200,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			235.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2445

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-2228
Fecha Doc: **21-octubre-2024 09:03:23 a. 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	350	672	0	235.200	0	0	235.200

Numero de Items: 1 - Total Productos: 350

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	235.200	20/11/2024	2228	800.117.190
Total:	**235.200,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	235.200
Impuestos:	0
Total Factura:	235.200

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	235.200	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.

Rebo. SDP. 21.10.2024

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 :e52fb8d57a44658080e1e18e62f362529c09954336401cb846edf960db1f72c7825516d11784b08a1decd488df61a2e8 Fecha Validación: 21-octubre-2024 09:03 a. m.

2446

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728326
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	672,0000	235.200
							TOTAL	235.200

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

2447

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2230	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITE012		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	918	709	135	774.792,00
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	152	4.305	-	654.360,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.305.445,71
		VALOR I.V.A		19%	123.706,29
		VALOR TOTAL			1.429.152

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2498

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-2230
Fecha Doc: 22-octubre-2024 09:24:20 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	918	844	0	651.085,72	19	123.706,28	774.792
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	152	4.305	0	654.360	0	0	654.360

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.070

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.429.152	21/11/2024	2230	800.117.190
Total:	**1.429.152,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.305.445,72**
Impuestos:	**123.706,28**
Total Factura:	**1.429.152**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	651.085,72	123.706,28
Sin Impuestos	654.360	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.

22-10-2024.

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 :ae5480d206a091e76ff93f9e640eb101070443ce2a3a4bf1e805b3acc943148b0180f312a00973ac32596b8e03648f74 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726563
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2230

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	918	UND	844,0000	774.792
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	3.648	UND	179,3750	654.360
							TOTAL	1.429.152

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PAMA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2231	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIRON 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, UU2-AMC-IOLAN-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	310	672	-	208.320,00
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	310	686	130	252.960,00
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			$ 420.891,43
		VALOR I.V.A		19%	40.388,57
		VALOR TOTAL			**461.280**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448989
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2231
Fecha Doc: **22-octubre-2024 09:26:50 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	310	672	0	208.320	0	0	208.320
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	310	816	0	212.571,43	19	40.388,57	252.960

Numero de Items: 2 - Total Productos: 620

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	461.280	21/11/2024	2231	800.117.190
Total:	**461.280,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**420.891,43**
Impuestos:	**40.388,57**
Total Factura:	**461.280**

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	212.571,43	40.388,57
Sin Impuestos	208.320	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SGTO(RA) Alejandra Diaz Salcedo C.C. 1.336.597 Recibo 22-10-24

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

Cufe/Cude :7e26dd4b191a2193e79b84ac9c456b2f85ec12f803b8794163cf4f7ee0d4cab918da481a10bbe15304a07e88f9be5149 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:26 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728567
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	672,0000	208.320
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	310	UND	816,0032	252.961
							TOTAL	461.281

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2232	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASIC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2024, 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	258	1.230	234	377.712,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 317.405,04
		VALOR I.V.A		19%	60.306,96
		VALOR TOTAL			377.712

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2232
Fecha Doc: **22-octubre-2024 09:28:17 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #815-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	258	1.464	0	317.405,04	19	60.306,96	377.712

Numero de Items: 1 - Total Productos: 258

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	377.712	21/11/2024	2232	800.117.190
Total:	**377.712,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	317.405,04
Impuestos:	60.306,96
Total Factura:	377.712

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	317.405,04	60.306,96
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.

22 10 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/05/2024 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 :0bb17d2f9cbaa02e21d8ff1d63015bcd18e5a38ac44ec0d103601ee1b47b4abcebd02fea0be743bdb70e8106b3ccb72 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:28 a. m.

2455

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728586
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	258	UND	1.464,0000	377.712
							TOTAL	377.712

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP- 2233	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	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	173	686	130	141.168,00
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			$ 118.628,57
		VALOR I.V.A		19%	22.539,43
		VALOR TOTAL			141.168

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2457



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,Caqueta
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2233
Fecha Doc: 22-octubre-2024 09:29:45 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIGAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	173	816	0	118.628,57	19	22.539,43	141.168

Numero de Items: 1 - Total Productos: 173

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	141.168	21/11/2024	2233	800.117.190
Total:	**141.168,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	118.628,57
Impuestos:	22.539,43
Total Factura:	141.168

Moneda: (COP)
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	118.628,57	22.539,43
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Viana - 22.10.2024.

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

Cufe/Cude :618d136d8d20ffb989fa433772fe11b2b5954e04d9499a94e911190ec41e5b71da840cd8eb3128d9d84de362f44b6c32 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728875
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	173	UND	816,0058	141.169
							TOTAL	141.169

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDENACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2234	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOINT-2023, 165-00-A-COMAC-COMAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJÉRCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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 rosca *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	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			$ 116.571,43
		VALOR I.V.A		19%	22.148,57
		VALOR TOTAL			**138.720**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2460

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

Clienta: 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-2234
Fecha Doc: 22-octubre-2024 09:31:06 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	170	816	0	116.571,43	19	22.148,57	138.720

Numero de Items: 1 - Total Productos: 170

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	138.720	21/11/2024	2234	800.117.190
Total:	**138.720,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	116.571,43
Impuestos:	22.148,57
Total Factura:	138.720

Moneda: (COP)
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	116.571,43	22.148,57
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.

22/10/2024

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 :e094aafddd6bdebf7e2d7362c0d5cd188e78a45a985997b11e0ce75a30d361078463ed36ec571b1109e84f71c609ff1 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:31 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728666
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2234

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	170	UND	816,0059	138.721
							TOTAL	138.721

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2235	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DITPER-2023, 007 ARC-101 4N-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	635	672		426.720,00
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	635	677	129	511.810,00
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			$ 856.812,44
		VALOR I.V.A		19%	81.717,56
		VALOR TOTAL			938.530

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR :** **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

243

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-2235**
Estab:	Fecha Doc: **22-octubre-2024 09:32:50 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	635	672	0	426.720	0	0	426.720
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	635	806	0	430.092,44	19	81.717,56	511.810

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.270

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	938.530	21/11/2024	2235	800.117.190
Total:	**938.530,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**856.812,44**
Impuestos:	**81.717,56**
Total Factura:	**938.530**

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	430.092,44	81.717,56
Sin Impuestos	426.720	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Auxiliar Sin Violencia FECHA: 22-10-24

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

Cufe/Cude :ca0e1de2db7513fd2684030b4fb084990b58bf158ac3fead5f44cc5a590c422e5a856eb1830ad813a9e7347a98c28c28 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729777
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	635	UND	672,0000	426.720
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	635	UND	806,0016	511.811
							TOTAL	938.531

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2236	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	BS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	129	532	101	81.657,00
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	Pafito 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	22	4.305	-	94.710,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 163.329,33
		VALOR I.V.A		19%	13.037,67
		VALOR TOTAL			176.367

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2466

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2236
Fecha Doc: **22-octubre-2024 09:34:31 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	129	533	0	68.619,33	19	13.037,67	81.657
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	22	4.305	0	94.710	0	0	94.710

Numero de Items: 2 - Total Productos: 151

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	176.367	21/11/2024	2236	800.117.190
Total:	**176.367,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**163.329,33**
Impuestos:	**13.037,67**
Total Factura:	**176.367**

Moneda: (COP)
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	68.619,33	13.037,67
Sin Impuestos	94.710	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 Cotta - 22-10-24	
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 1400 al 3000 SamilSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :9d731826781689d80b5c56a638e4b3407a1f11b9c2678e8d8c7581b835f3be35d48d7cef0d137b8349608d4fd7632e45 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:34 a. m.

2467

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728638
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129482
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	129	UND	633,0000	81.657
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	528	UND	179,3750	94.710
							TOTAL	176.367

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2237	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	13	672	-	8.736,00
2	Pan Croissant *120g	40	1.230	234	58.560,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	12	532	101	7.596,00
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)	3	1.344	-	4.032,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 68.361,28
		VALOR I.V.A		19%	10.562,72
		VALOR TOTAL			78.924

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2469

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
Esteb:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448968
Correo: siifmacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2237
Fecha Doc: 22-octubre-2024 09:41:05 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	13	672	0	8.736	0	0	8.736
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	40	1.464	0	49.210,08	19	9.349,92	58.560
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	12	633	0	6.383,19	19	1.212,81	7.596
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	3	1.344	0	4.032	0	0	4.032

Numero de Items: 4 - Total Productos: 68

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	78.924	21/11/2024	2237	800.117.190
Total:	**78.924,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**68.361,27**
Impuestos:	**10.562,73**
Total Factura:	**78.924**

Moneda: (COP)
(SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	55.593,27	10.562,73
Sin Impuestos	12.768	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.

22-10-24

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 :7090d47dd1025cc1febe5c44ef95a8173421cb150c9c810ac9c5186293900f49da77854506038dd346b48ba21f252f46 Fecha Validación: 22-octubre-2024 09:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728574
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2237

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	13	UND	672,0000	8.736
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	40	UND	1.464,0000	58.560
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	12	UND	633,0000	7.596
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	3	UND	1.344,0000	4.032
							TOTAL	78.924

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17.644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-2238	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	428	686	130	349.248,00
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			$ 293.485,71
		VALOR I.V.A		19%	55.762,29
		VALOR TOTAL			349.248

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2492

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2238
Fecha Doc: **23-octubre-2024 10:35:31 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
000047	MANTECADA 80 GR		UNIDAD	428	816	0	293.485,72	19	55.762,28	349.248

Numero de Items: 1 - Total Productos: 428

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	349.248	22/11/2024	2238	800.117.190
Total:	**349.248,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**293.485,72**
Impuestos:	**55.762,28**
Total Factura:	**349.248**

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	293.485,72	55.762,28
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.

23-10-24

nroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

olilitación 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
?/Cude :5f706cc6f31ff477193d29db628166011e6d0f4bd13eeed89bdcff8c9f3f0a02294adcf47961c1436dd504487d090a2f Fecha Validación: 23-octubre -2024 10:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728986
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	428	UND	816,0000	349.248
							TOTAL	349.248

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-1239	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-01-A-CODFAC-CODIAF-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	267	672	-	179.424,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	267	726	138	230.688,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 373.279,46
		VALOR I.V.A		19%	36.832,54
		VALOR TOTAL			410.112

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2475

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2239
Fecha Doc: **23-octubre-2024 10:46:45 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	267	672	0	179.424	0	0	179.424
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	267	864	0	193.855,46	19	36.832,54	230.688

Numero de Items: 2 - Total Productos: 534

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	410.112	22/11/2024	2239	800.117.190
Total:	**410.112,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**373.279,46**
Impuestos:	**36.832,54**
Total Factura:	**410.112**

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	193.855,46	36.832,54
Sin Impuestos	179.424	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: Recibo 23-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681946 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 Samit[SAS] - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :9db0dcf1d1ed189a9040406f1be5632909260f6c68737c9f9415556b59f81a1ca9a5c6c871dcc242b6d150a5508cd550 Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:46 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729124
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2239

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

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2240	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PANADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADU-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	271	672	-	182.112,00
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		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	271	807	153	260.160,00
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			$ 400.733,85
		VALOR I.V.A		19%	41.538,15
		VALOR TOTAL			442.272

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2498

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-2240
Estab:	**Fecha Doc:** 23-octubre-2024 10:48:39 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	271	672	0	182.112	0	0	182.112
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	271	960	0	218.621,85	19	41.538,15	260.160

Numero de Items: 2 - Total Productos: 542

Forma de Pago : CONTADO

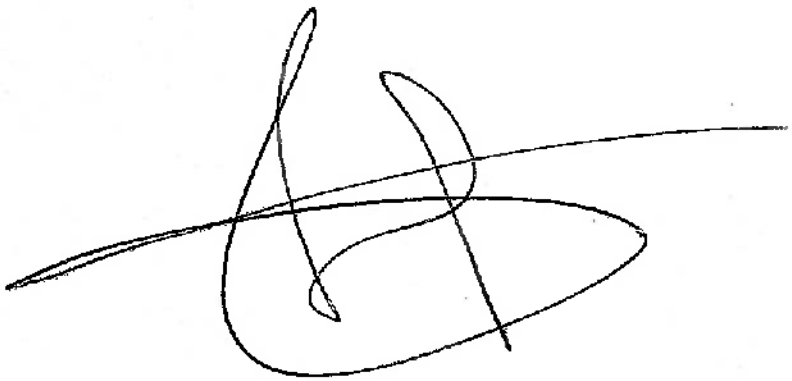
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	442.272	22/11/2024	2240	800.117.190
Total:	**442.272,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	400.733,85
Impuestos:	41.538,15
Total Factura:	442.272

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	218.621,85	41.538,15
Sin Impuestos	182.112	0

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



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

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 :36e4f5da6d9dba7a876aa2c2880fa59394b2b147e8cdf9328c879a7cfef837dd9ea64fced3b613a3b7fca00db8013bf7 Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:48 a. m.

2479

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728973
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	271	UND	672,0000	182.112
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	271	UND	960,0000	260.160
							TOTAL	442.272

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2241	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA – CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIM#12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	167	1.230	234	244.488,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 265.722,10
		VALOR I.V.A		19%	39.035,90
		VALOR TOTAL			304.758

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TÉCNICA: X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2481

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-2241
Fecha Doc: 23-octubre-2024 10:50:19 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	167	1.464	0	205.452,1	19	39.035,9	244.488
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4.305	0	60.270	0	0	60.270

Numero de Items: 2 - Total Productos: 181

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	304.758	22/11/2024	2241	800.117.190
Total:	**304.758,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	265.722,1
Impuestos:	39.035,9
Total Factura:	304.758

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	205.452,1	39.035,9
Sin Impuestos	60.270	0

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

23/10/2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :6b5b83f7932de8d4af92f4d03fbc93d9b05d18fdb389e914bd085ddf20f3fce4b5822a2f9390f18c71630532af722147 Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:50 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729308
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	167	UND	1,464,0000	244.488
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	336	UND	179,3750	60.270
							TOTAL	304.758

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2242	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	640	672	-	430.080,00
2	Pan Croissant *120g	640	1.230	234	936.960,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 1.217.441,34
		VALOR I.V.A		19%	149.598,66
		VALOR TOTAL			1.367.040

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERLMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2484

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-2242
Fecha Doc: **23-octubre-2024 10:52:07 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	640	672	0	430.080	0	0	430.080
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	640	1.464	0	787.361,35	19	149.598,65	936.960

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.280

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.367.040	22/11/2024	2242	800.117.190
Total:	**1.367.040,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.217.441,35**
Impuestos:	**149.598,65**
Total Factura:	**1.367.040**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	787.361,35	149.598,65
Sin Impuestos	430.080	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.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. FECHA: 23-10-24

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

Cufe/Cude :a3e19b1b57e4f812fb0afeba43b594bd0e764a6d19c5a2bea0f09eb31113787964d84503d7bb3a2dd406f9500fd75d8d Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729778
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	640	UND	672,0000	430.080
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	640	UND	1.464,0000	936.960
							TOTAL	1.367.040

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2243	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	132	686	130	107.712,00
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			$ 90.514,29
		VALOR I.V.A		19%	17.197,71
		VALOR TOTAL			107.712

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASM. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2487

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: 3144448968
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2243
Fecha Doc: **23-octubre-2024 10:53:37 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refancia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	132	815	0	90.514,28	19	17.197,72	107.712

Numero de Items: 1 - Total Productos: 132

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	107.712	22/11/2024	2243	800.117.190
Total:	**107.712,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**90.514,28**
Impuestos:	**17.197,72**
Total Factura:	**107.712**

Moneda: (COP)
(CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	90.514,28	17.197,72
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.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. Kelly Cortes - 23-10-24	DE:

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

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

Cufe/Cude :c6fa05f89c95a895da0c1318025356b67674dd3fa5d7ae2fbb7b7960ddac2ea4ff3010b39bbad1984784080e3e848186 Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729002
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	132	UND	816,0000	107.712
							TOTAL	107.712

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2244	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JABE GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	320	672	-	215.040,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	160	726	138	138.240,00
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			$ 331.208,07
		VALOR I.V.A		19%	22.071,93
		VALOR TOTAL			353.280

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ___ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2490

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 11 255 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@mdnhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2244
Fecha Doc: **23-octubre-2024 10:56:26 a. 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	320	672	0	215.040	0	0	215.040
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	160	864	0	116.168,07	19	22.071,93	138.240

Numero de Items: 2 - Total Productos: 480

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	353.280	22/11/2024	2244	800.117.190
Total:	**353.280,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	331.208,07
Impuestos:	22.071,93
Total Factura:	353.280

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	116.168,07	22.071,93
Sin Impuestos	215.040	0

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

Rdo. SOP. 23.10.24.

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 :b52761570c33086bccd61ef4e6dedb9fd0b013bea923dd15974c4f3993c3911f1265672fd8f7f4a88648bc969fd65369 Fecha Validación: 23-octubre-2024 10:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729214
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	320	UND	672,0000	215.040
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	160	UND	864,0000	138.240
							TOTAL	353.280

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2245	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	900	672		604.800,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	900	532	101	569.700,00
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			$ 1.083.539,50
		VALOR I.V.A		19%	90.960,50
		VALOR TOTAL			1.174.500

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF NM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2493

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115178963 - 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-2245
Fecha Doc: 24-octubre-2024 09:31:35 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	900	672	0	604.800	0	0	604.800
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	900	533	0	478.739,5	19	90.960,5	569.700

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.800

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.174.500	23/11/2024	2245	800.117.190
Total:	**1.174.500,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.083.539,5
Impuestos:	90.960,5
Total Factura:	1.174.500

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	478.739,5	90.960,5
Sin Impuestos	604.800	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.

24-10-2024

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: 5000729567
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	672,0000	604.800
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	900	UND	633,0011	569.701
							TOTAL	1.174.501

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2246	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIRÓR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ CAICEDO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-IOLAN-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	264	677	129	212.784,00
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			$ 178.810,08
		VALOR I.V.A		19%	33.973,92
		VALOR TOTAL			212.784

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2246
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:33:24 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
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	264	806	0	178.810,08	19	33.973,92	212.784

Numero de Items: 1 - Total Productos: 264

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	212.784	23/11/2024	2246	800.117.190
Total:	**212.784,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**178.810,08**
Impuestos:	**33.973,92**
Total Factura:	**212.784**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	178.810,08	33.973,92
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. SP(RA) Alejandro Diaz Coleano C.C. 4.376.887 Recibo 24-10-24

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

Cufe/Cude :e5dbc024d09ba19a9ef17d74c1e6632b36eb9850319ddd35720ac7faf5f16651b0b3f7cfb37ece61041dc46945f25b35 Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729484
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129676
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN COCA	264	UND	806,0000	212.784
							TOTAL	212.784

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-0.16-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2247	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	LASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PASADA	TS CATTRING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IDI-AR-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	283	672	-	190.176,00
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			$ 190.176,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			190.176

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO TEC. CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	LASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2499

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-2247
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:37:11 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002,006-036-2024;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	283	672	0	190.176	0	0	190.176

Numero de Items: 1 - Total Productos: 283

Forma de Pago : *CONTADO*

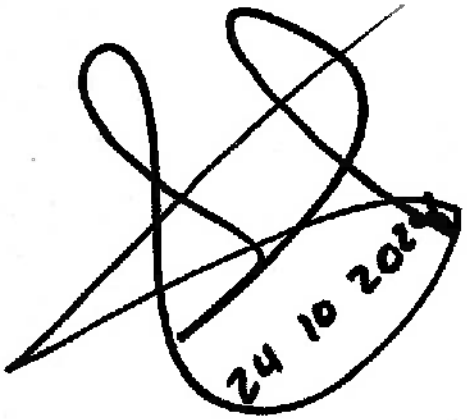
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	190.176	23/11/2024	2247	800.117.190
Total:	**190.176,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**190.176**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**190.176**

Moneda: (COP)
(CIENTO NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	190.176	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 :c04de3633b1ea1e6e2172e60cfdb426dd652561639b61a96de41346bbdca73c91f7d65d65ae12c5a71b0a6134d37e488 Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:37 a. m.

2500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729403
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	283	UND	672,0000	190.176
							TOTAL	190.176

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/6/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17 644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2249	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VILLANO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-KOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AÉREA		

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	171	532	101	108.243,00
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)	190	1.344		255.360,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	24	4.305		103.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 449.640,50
		VALOR I.V.A		19%	17.282,50
		VALOR TOTAL			466.923

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2502

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2249
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:48:50 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 *80 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	171	633	0	90.960,5	19	17.282,5	108.243
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	190	1.344	0	255.360	0	0	255.360
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 385

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	466.923	23/11/2024	2249	800.117.190
Total:	**466.923,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**449.640,5**
Impuestos:	**17.282,5**
Total Factura:	**466.923**

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	90.960,5	17.282,5
Sin Impuestos	358.680	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 24.10.2024.

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

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :b1e7831473a5ea649a33588bc1820cc442de0f1f7ead1bab0674f80e250a85a19806bde1c60f1b4f99c2a224d68cb058 Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:48 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729735
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2249

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	171	UND	633,0058	108.244
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	190	UND	1.344,0000	255.360
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	466.924

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2250	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12	

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	162	672	-	108.864,00
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		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 upidad. 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			$ 108.864,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			108.864

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2305

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-2250
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:51:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	162	672	0	108.864	0	0	108.864

Numero de Items: 1 - Total Productos: 162

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	108.864	23/11/2024	2250	800.117.190
Total:	**108.864,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	108.864
Impuestos:	0
Total Factura:	108.864

Moneda: (COP)
(CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	108.864	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.

24/10/2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :61a44a2244f3076b3c38dd2b42bbf57afeb389f7bbc819cae08fb408ac7259e3c45e4390b67796cfacd8ed0feb40991a Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:51 a. m.

2506

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729454
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2250

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	162	UND	672,0000	108.864
							TOTAL	108.864

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2507

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2251	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DTADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CODAC 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	638	672	-	428.736,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	638	709	135	538.472,00
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			$ 881.233,48
		VALOR I.V.A		19%	85.974,52
		VALOR TOTAL			967.208

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M.M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2508

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-2251**
Estab:	**Fecha Doc: 24-octubre-2024 09:52:41 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor: VENTAS DE CONTADO**
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	638	672	0	428.736	0	0	428.736
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	638	844	0	452.497,48	19	85.974,52	538.472

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.276

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	967.208	23/11/2024	2251	800.117.190
Total:	**967.208,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**881.233,48**
Impuestos:	**85.974,52**
Total Factura:	**967.208**

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	452.497,48	85.974,52
Sin Impuestos	428.736	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. Fecha: 24-10-24

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 :c44aad7b08d19120288b487b1219b88cf8e636b3a77ee9b520daa2d01a87c94cac0f26ffcf9ec4e953e4219589799Gaf Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:52 a. m.

2509

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729780
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2251

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	638	UND	672,0000	428.736
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	638	UND	844,0016	538.473
							TOTAL	967.209

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

2510

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2252	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	16	709	135	13.504,00
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	20	4.305	-	86.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 97.447,90
		VALOR I.V.A		19%	2.156,10
		VALOR TOTAL			**99.604**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2511

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478663 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448988
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2252
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:54:00 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	16	844	0	11.347,9	19	2.156,1	13.504
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 36

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	99.604	23/11/2024	2252	800.117.190
Total:	**99.604,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	97.447,9
Impuestos:	2.156,1
Total Factura:	99.604

Moneda: (COP)
(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	11.347,9	2.156,1
Sin Impuestos	86.100	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. SP. 24.10.24

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

2512

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729427
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2252

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	16	UND	844,0000	13.504
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	99.604

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.

2513

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17.644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2253	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	159	1.230	234	232.776,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 195.610,08
		VALOR I.V.A		19%	37.165,92
		VALOR TOTAL			232.776

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2514

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 BA 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-2253
Fecha Doc: **24-octubre-2024 09:55:54 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMEIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	159	1.464	0	195.610,08	19	37.165,92	232.776

Numero de Items: 1 - Total Productos: 159

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	232.776	23/11/2024	2253	800.117.190
Total:	232.776,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**195.610,08**
Impuestos:	**37.165,92**
Total Factura:	**232.776**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	195.610,08	37.165,92
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 Cortes - 24-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :f418e52ac59f5f37bf116ca6b4c0019f48b117532053eac7537ecf1628c1b297fedbd56b41dd85cefdd3b18786bf8fca Fecha Validación: 24-octubre-2024 09:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729402
Fecha Documento	24.10.2024
Fecha Contabilización	24.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	159	UND	1.464,0000	232.776
							TOTAL	232.776

Emisor : KCUELLAR1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2255	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	349	672	-	234.528,00
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	Pálito 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			$ 234.528,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**234.528**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2512

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: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2255
Fecha Doc: **25-octubre-2024 09:33:18 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	349	672	0	234.528	0	0	234.528

Numero de Items: 1 - Total Productos: 349

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	234.528	24/11/2024	2255	800.117.190
Total:	**234.528,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	**234.528**
Impuestos:	0
Total Factura:	**234.528**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	234.528	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.

25-10-24

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 :b548fb9d17d3f8fc54385dc1883f94a435b9a4ef9822dd40d2a2a032e6a20527c5fe29b933b3c838aafaf5a16a52319f Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:33 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729658
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	349	UND	672,0000	234.528
							TOTAL	234.528

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2519

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2256	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ANC-IOLAN 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	834	672	-	560.448,00
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	834	724	137	718.074,00
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			$ 1.163.871,53
		VALOR I.V.A		19%	114.650,47
		VALOR TOTAL			1.278.522

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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 lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2520

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-2256
Fecha Doc: 25-octubre-2024 09:36:26 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	834	672	0	560.448	0	0	560.448
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	834	861	0	603.423,53	19	114.650,47	718.074

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.668

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.278.522	24/11/2024	2256	800.117.190
Total:	1.278.522,00			

Descuento:	0
Subtotal:	1.163.871,53
Impuestos:	114.650,47
Total Factura:	1.278.522

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	603.423,53	114.650,47
Sin Impuestos	560.448	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.

25-10-2024.

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

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 :f0511499a4367098dc113c998e8c1d4c8f2e42ce7071f8ca8a92e928a1a810a61c5f4fc2529d0759aa18ee8a791ade7a Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729810
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	834	UND	672,0000	560.448
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	834	UND	861,0012	718.075
							TOTAL	1.278.523

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2522

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2257	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR HIROR 75	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-BOLAN-2023, 185-DD 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	765	672	-	514.080,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	255	726	138	220.320,00
4	Pan coco *60g	510	532	101	322.830,00
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			$ 970.508,57
		VALOR I.V.A		19%	86.721,43
		VALOR TOTAL			1.057.230

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2523

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2257
Fecha Doc: 25-octubre-2024 09:39:00 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #515-20-00-002;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	765	672	0	514.080	0	0	514.080
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	255	864	0	185.142,86	19	35.177,14	220.320
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	510	633	0	271.285,72	19	51.544,28	322.830

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.530

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.057.230	24/11/2024	2257	800.117.190
Total:	**1.057.230,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**970.508,58**
Impuestos:	**86.721,42**
Total Factura:	**1.057.230**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	456.428,58	86.721,42
Sin Impuestos	514.080	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. C.C. DE: 4.376.991 Recibo 25-10-24

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

Cufe/Cude :41dad980d1c2f2f029800000b6c8660dc20361c68192ca2db85a23f6f6d577116c30a28de4d0f1d0a098b3a3188ad4ac Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729681
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	765	UND	672,0000	514.080
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	255	UND	864,0000	220.320
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	510	UND	633,0000	322.830
							TOTAL	1.057.230

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2585

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2258	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	306	709	135	258.264,00
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)	306	1.344	-	411.264,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	24	4.305	-	103.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 731.612,57
		VALOR I.V.A		19%	41.235,43
		VALOR TOTAL			772.848

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2526

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-2258
Estab:	**Fecha Doc:** 25-octubre-2024 09:41:05 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	306	844	0	217.028,57	19	41.235,43	258.264
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	306	1.344	0	411.264	0	0	411.264
000054	PAN TAJADO *600 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 636

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	772.848	24/11/2024	2258	800.117.190
Total:	**772.848,00**			

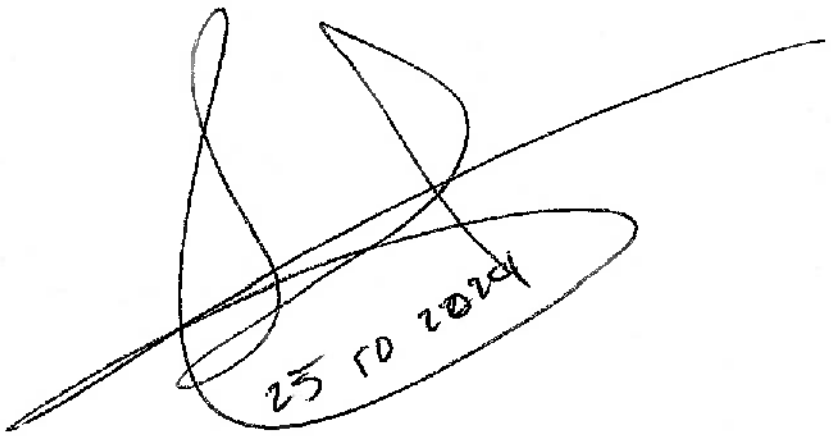
Descuento:	0
Subtotal:	731.612,57
Impuestos:	41.235,43
Total Factura:	772.848

Moneda: (COP)

(SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	217.028,57	41.235,43
Sin Impuestos	514.584	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:

Cufe/Cude :7c1ad94470bd7fcec2578f611fbc2fbb8d8c41105c49074214bae28414e0cb30dcacf66bd92a0182339ca0ef44080b00 Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:41 a. m.

2527

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729607
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129729
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	306	UND	844,0033	258.265
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	306	UND	1.344,0000	411.264
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	772.849

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2528

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2259	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	145	532	101	91.785,00
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			$ 77.130,25
		VALOR I.V.A		19%	14.654,75
		VALOR TOTAL			91.785

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2529

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: 3144448869
Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2269
Fecha Doc: **25-octubre-2024 09:42:22 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	145	633	0	77.130,25	19	14.654,75	91.785

Numero de Items: 1 - Total Productos: 145

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	91.785	24/11/2024	2259	800.117.190
Total:	**91.785,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	77.130,25
Impuestos:	14.654,75
Total Factura:	91.785

Moneda: (COP)
(NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	77.130,25	14.654,75
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Urano 25.10.2024

morroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072661945 Vigente desde: 11/09/2024 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 :45b18562ecfa2ee5c09ce46f3b6cc162f7dd0af11156d335b5dea07d078978703c5ce0d4efb8b056529ee1abeb5e6f05 Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:42 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730558
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2259

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	145	UND	633,0069	91.786
							TOTAL	91.786

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2531

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2260	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR SIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	IS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-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		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)	174	1.344	-	233.856,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	8	4.305	-	34.440,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 268.296,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			268.296

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2532

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-2260
Fecha Doc: **25-octubre-2024 09:44:26 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	174	1.344	0	233.856	0	0	233.856
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4.305	0	34.440	0	0	34.440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 182

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	268.296	24/11/2024	2260	800.117.190
Total:	**268.296,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**268.296**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**268.296**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	268.296	0
Tarifa General	233.856	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

25/10/2024

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 :95319f0d516079dc263af7557af27a749a36b704360acf643ae2b0f2d5f4880f8900920556d67273d07ce713198bcafd Fecha Validación: 25-octubre-2024 09:44 a. m.

2533

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730306
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129958
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	174	UND	1.344,0000	233.856
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179,3750	34.440
							TOTAL	268.296

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2534

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECICIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP- 2261	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pán corriente *60 gr	1642	672	-	1.103.424,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1642	532	101	1.039.386,00
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			$ 1.976.857,61
		VALOR I.V.A		19%	165.952,39
		VALOR TOTAL			2.142.810

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO	*	X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2535

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	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2261**
Estab:	**Fecha Doc: 25-octubre-2024 09:56:04 a. m.**
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1.642	672	0	1.103.424	0	0	1.103.424
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1.642	633	0	873.433,61	19	165.952,39	1.039.386

Numero de Items: 2 - Total Productos: 3.284

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2.142.810	24/11/2024	2261	800.117.190
Total:	**2.142.810,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.976.857,61**
Impuestos:	**165.952,39**
Total Factura:	**2.142.810**

Moneda: (COP)
(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	873.433,61	165.952,39
Sin Impuestos	1.103.424	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4376.89 DE: 25-10-24

SP(RA) Alejandro Diaz Coleno

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 :8108719979d5a708b36b993654bedfb99f32eb270e5dd09e416c44c3a2c28d676f87961d24dd4f057c7010eb9c68d5dc Fecha Validación: 25-octubre-2024 10:57 a. m.

2536

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729781
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.642	UND	672,0000	1.103.424
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.642	UND	633,0000	1.039.386
							TOTAL	2.142.810

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2262	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAIXQ-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	165	726	138	142.560,00
4	Pan coco *60g	165	532	101	104.445,00
5	Pan Liberal *80g	165	709	135	139.260,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	162	677	129	130.572,00
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			$ 434.316,81
		VALOR I.V.A		19%	82.520,19
		VALOR TOTAL			516.837

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISON : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2535



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: 800.117.198-7 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-2262** Fecha Doc: **25-octubre-2024 10:00:46 a. 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
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	165	864	0	119.798,32	19	22.761,68	142.560
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	165	633	0	87.768,91	19	16.676,09	104.445
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	165	844	0	117.025,21	19	22.234,79	139.260
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	162	806	0	109.724,37	19	20.847,63	130.572

Numero de Items: 4 - Total Productos: 657

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	516.837	24/11/2024	2262	800.117.198
Total:	**516.837,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**434.316,81**
Impuestos:	**82.520,19**
Total Factura:	**516.837**

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	434.316,81	82.520,19
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.

Rda. SOP. 25.10.2024.

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: 800395252-9

Cufe/Cude :42f335f1e224c873b66a6ccf171fdba7b14e612ac0c5b77af94d4e02b8cc48fcd8ffa52e5fccd0ce2e4f02d259acf00d Fecha Validación: 25-octubre-2024 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729753
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129789
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2262

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	165	UND	864,0000	142.560
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	165	UND	633,0000	104.445
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	165	UND	844,0000	139.260
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	162	UND	806,0000	130.572
							TOTAL	516.837

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SUP.

2540

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2263	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	120	672	-	80.640,00
2	Pan Croissant *120g	60	1.230	234	87.840,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	60	532	101	37.980,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	60	677	129	48.360,00
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)	60	1.344	-	80.640,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 307.649,75
		VALOR I.V.A		19%	27.810,25
		VALOR TOTAL			335.460

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2541

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2263 Fecha Doc: **25-octubre-2024 10:02:50 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-007;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	120	672	0	80.640	0	0	80.640
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	60	1.464	0	73.815,13	19	14.024,87	87.840
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	60	633	0	31.915,97	19	6.064,03	37.980
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *60 GR		UNIDAD	60	806	0	40.638,65	19	7.721,35	48.360
000053	PAN HAMBURGUESA * 60 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	60	1.344	0	80.640	0	0	80.640

Numero de Items: 5 - Total Productos: 360

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	335.460	24/11/2024	2263	800.117.190
Total:	**335.460,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**307.649,75**
Impuestos:	**27.810,25**
Total Factura:	**335.460**

Moneda: (COP)

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	146.369,75	27.810,25
Sin Impuestos	161.280	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.

25/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831? DF:

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 :1f95a9ad4172ac81759a8ccf00c2a51989264f0eb6f07d734c3do56b7f946fd357bdfd747d43b45e02342b11d6193c07 Fecha Validación: 25-octubre-2024 10:57 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729616
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	120	UND	672.0000	80.640
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	60	UND	1.464,0000	87.840
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	60	UND	633,0000	37.980
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	60	UND	806,0000	48.360
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	60	UND	1.344,0000	80.640
							TOTAL	335.460

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2265	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JAIDER GÓMEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	40	4.305	-	172.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 172.200,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			172.200

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO. SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2544

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-2265
Fecha Doc: **25-octubre-2024 05:02:02 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
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	40	4.305	0	172.200	0	0	172.200

Numero de Items: 1 - Total Productos: 40

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	172.200	24/11/2024	2265	800.117.190
Total:	**172.200,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	172.200
Impuestos:	0
Total Factura:	172.200

Moneda: (COP)
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	172.200	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rcb. Sup. 25.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072631945 Vigente desde: 11/08/2024 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 :ac063b5c6fc22612d8dd1c28cff0c6ebb10de44333d137f0cadf3f16b22f15ce41bb45d51edc90cd138a989674c844e5 Fecha Validación: 25-octubre-2024 05:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729754
Fecha Documento	25.10.2024
Fecha Contabilización	25.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	960	UND	179,3750	172.200
							TOTAL	172.200

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rob. SOP.

2546

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2267	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LABRANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC CODAF 2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	325	1 230	234	475 800,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	331	532	101	209 523,00
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)	325	1 344	-	436 800,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4 305	-	64 575,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1 077 276,68
		VALOR I.V.A		19%	109 421,32
		VALOR TOTAL			1.186.698

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2517

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: 3144448989
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2267
Fecha Doc: 28-octubre-2024 09:52:07 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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	325	1.464	0	399.631,93	19	75.968,07	475.600
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	331	633	0	176.069,75	19	33.453,25	209.523
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	325	1.344	0	436.800	0	0	436.800
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4.305	0	64.575	0	0	64.575

Numero de Items: 4 - Total Productos: 996

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.186.698	27/11/2024	2267	800.117.190
Total:	**1.186.698,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.077.276,68**
Impuestos:	**109.421,32**
Total Factura:	**1.186.698**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	575.901,68	109.421,32
Sin Impuestos	501.375	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.

28-10-24

montoyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :db59232ad840eded4050d36a1b9a787d3949e1ec66ff39030e62bffb264d66e6256bf27d8bdcbf3bc6408070e5cca693 Fecha Validación: 28-octubre-2024 09:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730251
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129944
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2267

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	325	UND	1.464,0000	475.800
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	331	UND	632,9970	209.522
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	325	UND	1.344,0000	436.800
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	360	UND	179,3778	64.576
							TOTAL	1.186.698

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA.	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.641.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2969	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 007-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	280	672	-	188.160,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	270	532	101	170.910,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	248	677	129	199.888,00
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	16	4.305	-	68.880,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 568.634,96
		VALOR I.V.A		19%	59.203,04
		VALOR TOTAL			**627.838**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 ERR 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-2269
Fecha Doc: **28-octubre-2024 09:57:11 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPO12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	260	672	0	188.160	0	0	188.160
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	270	633	0	143.621,85	19	27.288,15	170.910
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *60 GR		UNIDAD	248	806	0	167.973,11	19	31.914,89	199.888
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	16	4.305	0	68.880	0	0	68.880

Numero de Items: 4 - Total Productos: 814

Forma de Pago : *CONTADO*

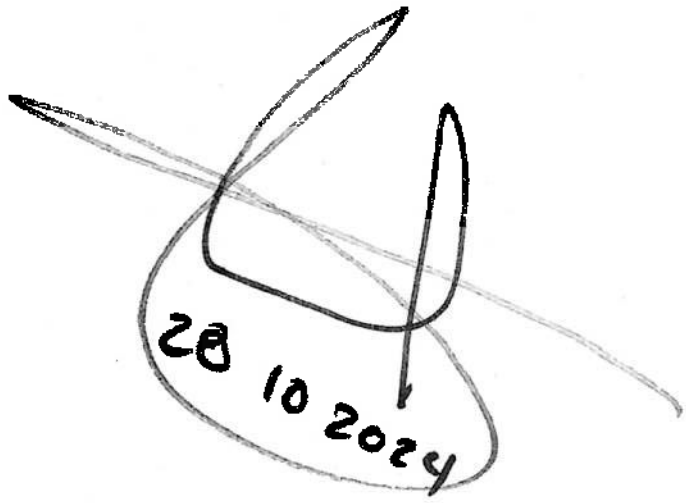
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	627.838	27/11/2024	2269	800.117.190
Total:	627.838,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**568.634,96**
Impuestos:	**59.203,04**
Total Factura:	**627.838**

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	311.594,96	59.203,04
Sin Impuestos	257.040	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :0f62c2545385a6a2b82619fa37b44a71b13b936f16affba5560f52df3ef13c543e80d07a57464fa470f025842b084493 Fecha Validación: 28-octubre-2024 09:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730120
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	280	UND	672,0000	188.160
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	270	UND	633,0000	170.910
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	248	UND	806,0000	199.888
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	384	UND	179,3750	68.880
							TOTAL	827.838

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2272	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00 A COFAC-COLAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AÉREA		

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	668	672	-	448.896,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	668	532	101	422.844,00
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			$ 804.227,09
		VALOR I.V.A		19%	67.512,91
		VALOR TOTAL			$71.740

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2553

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.778-2 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: 3144449869
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2272
Fecha Doc: 28-octubre-2024 10:10:10 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	668	672	0	448.896	0	0	448.896
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	668	533	0	355.331,09	19	67.512,91	422.844

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.336

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	871.740	27/11/2024	2272	800.117.190
Total:	**871.740,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	804.227,09
Impuestos:	67.512,91
Total Factura:	871.740

Moneda: (COP)
(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	355.331,09	67.512,91
Sin Impuestos	448.896	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SR(RA) Alejandra Diaz Gallegno C.C. 1.378.997 28-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

CufeCude :5b3e87fff701337f3adeb86f7c475e9c6cbc813cbd705f66bc1c8fa373884af54d6e70999bae1c42b9dd52670b70b034 Fecha Validación: 28-octubre-2024 10:10:e. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730218
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	668	UND	672,0000	448.896
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	668	UND	633,0000	422.844
							TOTAL	871.740

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2273	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	Ts. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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)	164	1.344	-	220.416,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	9	4.305	-	38.745,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 259.161,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**259.161**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2556

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-2273
Fecha Doc: **28-octubre-2024 10:11:33 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	164	1.344	0	220.416	0	0	220.416
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	9	4.305	0	38.745	0	0	38.745

Numero de Items: 2 - Total Productos: 173

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	259.161	27/11/2024	2273	800.117.190
Total:	**259.161,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**259.161**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**259.161**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	259.161	0
Tarifa General	220.416	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 C. 28-10-24	
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 :74bbc9bd8400be6da6dac502966c2b64a35523683ae2679307a0fa243926a43cc1cdf5b2acc631731cc42edf6e401b3c Fecha Validación: 28-octubre-2024 10:11 a. m.

2557

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730160
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129909
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	164	UND	1.344,0000	220.416
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	216	UND	179,3750	38.745
							TOTAL	259.161

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2274	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISNAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	61	532	101	38.613,00
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			$ 32.447,90
		VALOR I.V.A		19%	6.165,10
		VALOR TOTAL			38.613

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2559

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: slfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2274
Fecha Doc: **28-octubre-2024 10:14:22 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
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	61	633	0	32.447,9	19	6.165,1	38.613

Numero de Items: 1 - Total Productos: 61

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	38.613	27/11/2024	2274	800.117.190
Total:	**38.613,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**32.447,9**
Impuestos:	**6.165,1**
Total Factura:	**38.613**

Moneda: (COP)
(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	32.447,9	6.165,1
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618818 DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cudo :87dc9dc2c7e47cf817efd3cd74869680b57450065c94ed68ebacf35dc79648ff283a7cc6e7344443d8ca09f112826758a Fecha Validación: 28-octubre-2024 10:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730143
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	81	UND	633,0000	38.613
							TOTAL	38.613

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17.644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAA4)

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:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2275	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	250	726	138	216.000,00
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			$ 181.512,61
		VALOR I.V.A		19%	34.487,39
		VALOR TOTAL			216.000

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2562

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-2275
Fecha Doc: 28-octubre-2024 01:52:08 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *30 GR		UNIDAD	250	864	0	181.512,6	19	34.487,4	216.000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 250

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	216.000	27/11/2024	2275	800.117.190
Total:	**216.000,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	181.512,6
Impuestos:	34.487,4
Total Factura:	216.000

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	181.512,6	34.487,4
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.

28 10 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 :a81a186c5940cb4c35baf4296889b56bde9fed5d6f97780279c6a98df32009c696cf6db649cf5708d4dc9b08c4af2637c Fecha Validación: 28-octubre-2024 01:52 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730310
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	250	UND	864,0000	216.000
							TOTAL	216.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	05/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2276	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DE CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIADQ DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	170	672	-	114.240,00
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	122	677	129	98.332,00
7	Mantecada *80g	120	686	130	97.920,00
8	Pan pera *60g	170	724	137	146.370,00
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			$ 402.157,65
		VALOR I.V.A		19%	54.704,35
		VALOR TOTAL			456.862

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2565

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: 3144448869
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2276
Fecha Doc: **28-octubre-2024 01:57:29 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	170	861	0	123.000	19	23.370	146.370
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	170	672	0	114.240	0	0	114.240
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	122	806	0	82.631,93	19	15.700,07	98.332
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	120	816	0	82.285,72	19	15.634,28	97.920

Numero de Items: 4 - Total Productos: 582

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	456.862	27/11/2024	2276	800.117.190
Total:	**456.862,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	402.157,65
Impuestos:	54.704,35
Total Factura:	456.862

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	287.917,65	54.704,35
Sin Impuestos	114.240	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.

28/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

2566

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730295
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	170	UND	861,0000	146.370
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	170	UND	672,0000	114.240
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	122	UND	806,0000	98.332
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	120	UND	816,0000	97.920
							TOTAL	456.862

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

250

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2277	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		972	-	-
2	Pan Croissant *120g	145	1.230	234	212.280,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	145	724	137	124.845,00
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			$ 283.298,32
		VALOR I.V.A		19%	53.826,68
		VALOR TOTAL			337.125

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2568

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: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2277
Fecha Doc: **28-octubre-2024 02:01:27 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	145	861	0	104.911,77	19	19.933,23	124.845
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	145	1.484	0	178.386,56	19	33.893,44	212.280

Numero de Items: 2 - Total Productos: 290

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	337.125	27/11/2024	2277	800.117.190
Total:	**337.125,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**283.298,33**
Impuestos:	**53.826,67**
Total Factura:	**337.125**

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	283.298,33	53.826,67
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 28.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :e8a241c0cf73ecececef57cf267a4b4e0353b1a97d7c1b33fb3cf3a23526de290b1feef040d097bd2df33899e37b4692b Fecha Validación: 28-octubre-2024 02:01 p. m.

2569

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730682
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	145	UND	861,0000	124.845
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	145	UND	1.464,0069	212.281
							TOTAL	337.126

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

239

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2278	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR INTER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS F - MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038-DIADQ-DIPER-2023, UNF-ANC-IDI AN-2023, 1HS-00 A ICOFAC DIDAF 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	1714	672	-	1.151.808,00
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	857	686	130	699.312,00
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	85	6.131	1.165	620.160,00
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			$ 2.260.608,00
		VALOR I.V.A		19%	210.672,00
		VALOR TOTAL			2.471.280

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR . X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2571

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-2278
Fecha Doc: **28-octubre-2024 02:14:46 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	1.714	672	0	1.151.808	0	0	1.151.808
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	857	816	0	587.657,14	19	111.654,86	699.312
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	85	7.296	0	521.142,86	19	99.017,14	620.160

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2.656

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2.471.280	27/11/2024	2276	800.117.190
Total:	**2.471.280,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	2.260.608
Impuestos:	210.672
Total Factura:	2.471.280

Moneda: (COP)
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.108.800	210.672
Sin Impuestos	1.151.808	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.

28-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :4604b9db487822c5eca858ee3377172ebc5b01685d28179d954df00e4f46fead29322fce5703d2f717bf7945c190bc34 Fecha Validación: 28-octubre-2024 02:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730272
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.714	UND	672,0000	1.151.808
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	857	UND	816,0000	699.312
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	765	UND	810,6667	620.160
							TOTAL	2.471.280

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2280	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIEN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	15. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	1011	709	135	853.284,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		666	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	168	4.305	-	723.240,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.440.285,38
		VALOR I.V.A		19%	136.238,62
		VALOR TOTAL			1.576.524

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2594

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	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2280**
Estab:	Fecha Doc: **29-octubre-2024 10:38:44 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1.011	844	0	717.045,38	19	136.238,62	853.284
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	168	4.305	0	723.240	0	0	723.240

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.179

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.576.524	28/11/2024	2280	800.117.190
Total:	1.576.524,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.440.285,38**
Impuestos:	**136.238,62**
Total Factura:	**1.576.524**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	717.045,38	136.238,62
Sin Impuestos	723.240	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.

29-10-2024

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
Cufa/Cude :e3c7cdc4f3299ebf9303a802c36959bbecaa43fb44150e99c118608535d9e7c2cb8c55b01a14f95a8a7cd0c4cca5a27c Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730634
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.011	UND	844,0000	853.284
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	4.032	UND	179,3750	723.240
							TOTAL	1.576.524

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2596

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2281	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, IRS-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	516	672	-	346.752,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	258	726	138	222.912,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	258	677	129	207.948,00
7	Mantecada *80g	258	686	130	210.528,00
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			$ 885.733,51
		VALOR I.V.A		19%	102.406,49
		VALOR TOTAL			988.140

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR . X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2577

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: 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-2281
Estab:	Fecha Doc: 29-octubre-2024 10:39:16 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 205 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	516	672	0	346.752	0	0	346.752
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	258	864	0	187.321,01	19	35.590,99	222.912
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	258	806	0	174.745,22	19	33.201,78	207.948
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	258	816	0	176.914,28	19	33.613,72	210.528

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1.290

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	988.140	28/11/2024	2281	800.117.190
Total:	988.140,00			

Descuento:	0
Subtotal:	885.733,51
Impuestos:	102.406,49
Total Factura:	988.140

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	538.981,51	102.406,49
Sin Impuestos	346.752	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C SP(RA) Alejandro Diaz Urbano C.C 1.036.657 Recibo 29-10-24

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 :420e842a8452cf44b795a369967a33472d1396bc2ca40654993e93581949c26085947fb1812d037ca246324564442d4f Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730625
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	516	UND	672,0000	346.752
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	258	UND	864,0000	222.912
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	258	UND	806,0000	207.948
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	258	UND	816,0000	210.528
							TOTAL	988.140

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2539

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2282	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	245	1 230	234	358 680,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	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			$ 301.411,76
		VALOR I.V.A		19%	57.268,24
		VALOR TOTAL			358.680

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2580

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: 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-2282
Estab:	**Fecha Doc:** 29-octubre-2024 10:41:18 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	245	1.484	0	301.411,77	19	57.268,23	358.680

Numero de Items: 1 - Total Productos: 245

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	358.680	28/11/2024	2282	800.117.190
Total:	358.680,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**301.411,77**
Impuestos:	**57.268,23**
Total Factura:	**358.680**

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	301.411,77	57.268,23
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

29-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :75c4dd9561b4994e22f315302bf292f6c0744cf924b63ed9bd688e5cbb51d89u38492df698e2e8d5f0227db0637a858e Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730629
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	245	UND	1.464,0000	358.680
							TOTAL	358.680

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2582

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	GERLMIAS TIRADO URQUINA
NIT/CC/CE:	17.644.776-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2283	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	118	532	101	74.694,00
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			$ 62.768,07
		VALOR I.V.A		19%	11.925,93
		VALOR TOTAL			74.694

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

258

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: 3144448869
Correo: slffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2283
Fecha Doc: **29-octubre-2024 10:43:37 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	118	633	0	62.768,07	19	11.925,93	74.694

Numero de Items: 1 - Total Productos: 118

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	74.694	26/11/2024	2283	800.117.190
Total:	**74.694,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**62.768,07**
Impuestos:	**11.925,93**
Total Factura:	**74.694**

Moneda: (COP)
(SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	62.768,07	11.925,93
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 29.10.2024

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 :bcfe21b1d9fc83baff27b519ac58430351a0d39c97125553fa9e0371b1b10753452b7024124a2abe0986e7b2746bb45b Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730689
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA.
Orden de Compra	4200130015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	118	UND	633,0000	74.694
							TOTAL	74.694

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
N1T/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2284	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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	146	686	130	119.136,00
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			$ 100.114,29
		VALOR I.V.A		19%	19.021,71
		VALOR TOTAL			119.136

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] 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 lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2586

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-2284
Fecha Doc: 29-octubre-2024 10:45:32 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	146	816	0	100.114,28	19	19.021,72	119.136

Numero de Items: 1 - Total Productos: 146

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	119.136	28/11/2024	2284	800.117.190
Total:	**119.136,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**100.114,28**
Impuestos:	**19.021,72**
Total Factura:	**119.136**

Moneda: (COP)
(CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	100.114,28	19.021,72
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.

29/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :b396609ac98d0bcb9cf714883e8c99d0b1d5a6c40ee6a280c4cc1c0b899312cc1a9b808efcffd3b08f4014e64d45cd8e Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:45 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730652
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	146	UND	816,0000	119.136
							TOTAL	119.136

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2288	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOCA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA [E]	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-ISIADQ-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	310	672	-	208.320,00
2	Pan Croissant *120g	673	1.230	234	985.272,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	279	532	101	176.607,00
5	Pan Liberal *80g	666	709	135	562.104,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	674	677	129	543.244,00
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			$ 2.113.552,77
		VALOR I.V.A		19%	361.994,23
		VALOR TOTAL			2.475.547

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2589

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
Teléfonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2285
Fecha Doc: 29-octubre-2024 10:48:28 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	310	672	0	208.320	0	0	208.320
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	573	1.464	0	827.959,68	19	157.312,34	985.272
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	279	633	0	148.409,24	19	28.197,76	176.607
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	866	844	0	472.356,3	19	89.747,7	562.104
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *60 GR		UNIDAD	674	806	0	456.507,56	19	86.736,44	543.244

Numero de Items: 5 - Total Productos: 2.602

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2.475.547	28/11/2024	2285	800.117.190
Total:	**2.475.547,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2.113.552,76**
Impuestos:	**361.994,24**
Total Factura:	**2.475.547**

Moneda: (COP)
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.905.232,76	361.994,24
Sin Impuestos	208.320	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Calcano C.C. 4.276.997 29-10-24

Cufe/Cude :fb1a2b7f732649f587616984eb6ddb44638a186054bb0214137ed90d3cf8f4972d0791f7aa2c418c6ea912c40e6087f2 Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:48 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730801
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130030
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	672,0000	208.320
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	673	UND	1.464,0000	985.272
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	279	UND	633,0000	176.607
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	666	UND	844,0000	562.104
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	674	UND	806,0015	543.245
							TOTAL	2.475.548

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :

2391

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2266	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY QUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	230	532	101	145.590,00
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			$ 122.344,54
		VALOR I.V.A		19%	23.245,46
		VALOR TOTAL			**145.590**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2592

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-2286**
Estab:	Fecha Doc: **29-octubre-2024 10:50:23 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	230	633	0	122.344,54	19	23.245,46	145.590

Numero de Items: 1 - Total Productos: 230

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	145.590	28/11/2024	2286	800.117.190
Total:	**145.590,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**122.344,54**
Impuestos:	**23.245,46**
Total Factura:	**145.590**

Moneda: (COP)
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	122.344,54	23.245,46
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		Kella Cortes - 29-10-24	
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 :f682d2b5cb2bea4d455cec8b1672e6af71fa390677e5687302ac1b2ab10a985d8221febe0f3f38eb74069ee9ed6782dc Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:50 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730644
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	230	UND	633,0043	145.591
							TOTAL	145.591

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

2594

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTRLGA PARCIAL N°	MP-2287	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIASQ 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	59	672	-	39.648,00
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	59	686	130	48.144,00
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			$ 80.105,14
		VALOR I.V.A		19%	7.686,86
		VALOR TOTAL			87.792

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2595

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-2287
Estab:	**Fecha Doc:** 29-octubre-2024 10:52:36 a. 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	59	672	0	39.648	0	0	39.648
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	59	816	0	40.457,14	19	7.686,86	48.144

Numero de Items: 2 - Total Productos: 118

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	87.792	28/11/2024	2287	800.117.190
Total:	**87.792,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**80.105,14**
Impuestos:	**7.686,86**
Total Factura:	**87.792**

Moneda: (COP)

(OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	40.457,14	7.686,86
Sin Impuestos	39.648	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. 16283318 DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :e0ed436bd5dfc70ad4318528c07b367ad67a9c9bae71157d2562ca0dc90a9561714c72405384b617748bc45dce04c8dc Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:52 a m

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730698
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130017
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	59	UND	672,0000	39.648
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	59	UND	816,0000	48.144
							TOTAL	87.792

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2597

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2288	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA GRANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	230	1.230	234	336.720,00
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	230	686	130	187.680,00
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	36	4.305	-	154.980,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 595.652,27
		VALOR I.V.A		19%	83.727,73
		VALOR TOTAL			**679.380**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A LINTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2598

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-2288
Fecha Doc: 29-octubre-2024 10:56:57 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	230	1.464	0	282.957,98	19	53.762,02	336.720
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	230	816	0	157.714,28	19	29.965,72	187.680
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	36	4.305	0	154.980	0	0	154.980

Numero de Items: 3 - Total Productos: 496

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	679.380	28/11/2024	2288	800.117.190
Total:	**679.380,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**595.652,26**
Impuestos:	**83.727,74**
Total Factura:	**679.380**

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	440.672,26	83.727,74
Sin Impuestos	154.980	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 Cadena - 29-10-24	
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 :a889cfdfa5ffc6ea93c6983aa26d9873e63dd25ee9e65e552b084bdb528e60fd1ee3c0893d622d8eedcd0d12b895f39f Fecha Validación: 29-octubre-2024 10:57 a. m.

2599

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730654
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	230	UND	1.464,0000	336.720
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	230	UND	816,0000	187.680
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	864	UND	179,3750	154.980
							TOTAL	679.380

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006 036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2289	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 230	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	177	686	130	144.432,00
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			$ 121.371,43
		VALOR I.V.A		19%	23.060,57
		VALOR TOTAL			144.432

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO. [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - 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-2289**
Fecha Doc: **29-octubre-2024 12:02:49 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	177	816	0	121.371,43	19	23.060,57	144.432

Numero de Items: 1 - Total Productos: 177

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	144.432	28/11/2024	2289	800.117.190
Total:	**144.432,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	121.371,43
Impuestos:	23.060,57
Total Factura:	144.432

Moneda: (COP)
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	121.371,43	23.060,57
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Verano 29.10.2024.

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 :7aa1bc61854acbe260bf32593127ef046e6f24873a848370da2501f7a98410b5ce9bc7ac12e2dd05fb588505332b772c Fecha Validación: **29-octubre-2024 12:02 p. m.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730781
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130026
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	177	UND	816,0056	144.433
							TOTAL	144.433

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

7603

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MF-2290	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00 A COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJÉRCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	533	1.230	234	780.312,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	20	532	101	12.660,00
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			$ 666.363,03
		VALOR I.V.A		19%	126.608,97
		VALOR TOTAL			**792.972**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR . X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2604

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-2290
Estab:	Fecha Doc: 28-octubre-2024 05:16:28 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	533	1.464	0	655.724,37	19	124.587,63	780.312
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	20	633	0	10.638,65	19	2.021,35	12.660

Numero de Items: 2 - Total Productos: 553

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	792.972	28/11/2024	2290	800.117.190
Total:	**792.972,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**666.363,02**
Impuestos:	**126.608,98**
Total Factura:	**792.972**

Moneda: (COP)
(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	666.363,02	126.608,98
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de vente 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.

29-10-24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :f3e241cc5b8abeb7dd78c50bf666c26a8d594d0160f2274b389be2841056ab0b80713d23554aa6b46296201be38564a6 Fecha Validación: 28-octubre-2024 05:16 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730893
Fecha Documento	29.10.2024
Fecha Contabilización	29.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	533	UND	1.464,0000	780.312
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	20	UND	633,0000	12.660
							TOTAL	792.972

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2291	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-80-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	407	686	130	332.112,00
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			$ 279.085,71
		VALOR I.V.A		19%	53.026,29
		VALOR TOTAL			**332.112**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2607

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-2291
Fecha Doc: **30-octubre-2024 10:11:11 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
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	407	816	0	279.085,72	19	53.026,28	332.112

Numero de Items: 1 - Total Productos: 407

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	332.112	29/11/2024	2291	800.117.190
Total:	**332.112,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**279.085,72**
Impuestos:	**53.026,28**
Total Factura:	**332.112**

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	279.085,72	53.026,28
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.

30-10-24

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 :55ec9e63f6976f46a7b9c0039d4c6a74fd933f6b2f3061b7471bfaaff3915fbf1fcaacae050fcecd34b27c22e0260f53 Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731005
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	407	UND	816,0000	332.112
							TOTAL	332.112

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2609

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2292	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-ICLAM-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	961	672	-	645.792,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	961	532	101	608.313,00
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			$ 1.156.979,39
		VALOR I.V.A		19%	97.125,61
		VALOR TOTAL			**1.254.105**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2610

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478953 - 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: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2292
Fecha Doc: 30-octubre-2024 10:17:30 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	961	672	0	645.792	0	0	645.792
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	961	633	0	511.187,4	19	97.125,6	608.313

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.922

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.254.105	29/11/2024	2292	800.117.190
Total:	**1.254.105,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.156.979,4
Impuestos:	97.125,6
Total Factura:	1.254.105

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	511.187,4	97.125,6
Sin Impuestos	645.792	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.

30-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :82dcd75176f44000d7d8b63519c5aecca95001a4ed68e17b5d038b179bff241728143224bcc9505a0d4377a6c58d4b94 Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:17 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731041
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130077
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	961	UND	672,0000	645.792
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	961	UND	633,0000	608.313
							TOTAL	1.254.105

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2293	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	660	672	-	443.520,00
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	320	807	153	307.200,00
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			$ 701.671,26
		VALOR I.V.A		19%	49.048,74
		VALOR TOTAL			**750.720**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2613

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - 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-2293
Fecha Doc: 30-octubre-2024 10:19:03 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	660	672	0	443.520	0	0	443.520
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	320	960	0	258.151,26	19	49.048,74	307.200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 980

Forma de Pago : CONTADO

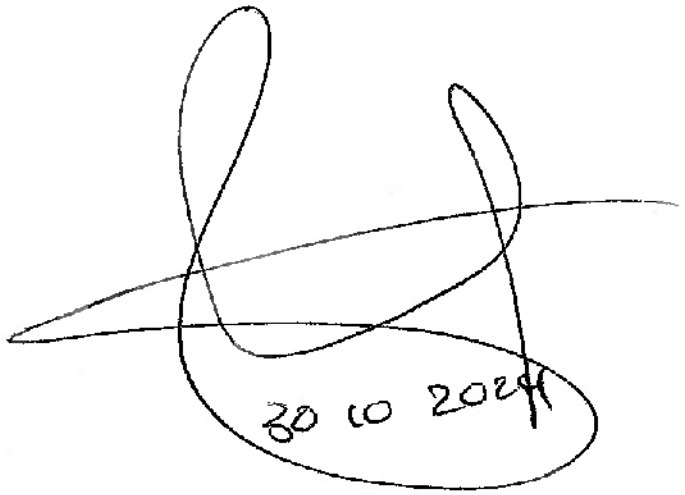
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	750.720	29/11/2024	2293	800.117.190
Total:	750.720,00			

Descuento:	0
Subtotal:	701.671,26
Impuestos:	49.048,74
Total Factura:	750.720

Moneda: (COP)
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	258.151,26	49.048,74
Sin Impuestos	443.520	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:

Cufe/Cude :739b833626d99f9f8333951f0cf6b9f074530859ad40ea2650d92643b822a071a54fe07abd9d6133f4d35e5e8431fa3c Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:19 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731018
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	660	UND	672,0000	443.520
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	320	UND	980,0000	307.200
							TOTAL	750.720

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2615

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.775-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2294	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPLR-2023, 002-ABC-3DLAN-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	114	686	130	93.024,00
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			$ 78.171,43
		VALOR I.V.A		19%	14.852,57
		VALOR TOTAL			**93.024**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ **REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:** ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR . X**

SE PUDO VERIFICAR QUE **ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN** CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2616

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-2294
Fecha Doc: **30-octubre-2024 10:20:23 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	114	816	0	78.171,43	19	14.852,57	93.024

Numero de Items: 1 - Total Productos: 114

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	93.024	29/11/2024	2294	800.117.190
Total:	**93.024,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	78.171,43
Impuestos:	14.852,57
Total Factura:	93.024

Moneda: (COP)
(NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	78.171,43	14.852,57
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.

Rodolfo Verano 30.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró	Revisó		

Cufe/Cude :282548a329fb8b2050086aa0d5acc37bb2c569c70eb41941dc61a79d00b7b57cfcf20649bad2b8d55a0ddb44951a8456 Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731016
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	114	UND	816,0088	93.025
							TOTAL	93.025

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

2618

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2295	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	150	672	-	100.800,00
2	Pan Croissant *120g	150	1.230	234	219.600,00
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		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	12	4.305	-	51.660,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 336.997,82
		VALOR I.V.A		19%	35.062,18
		VALOR TOTAL			372.060

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2619

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: 3144448959
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2295
Fecha Doc: 30-octubre-2024 10:22:13 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	150	672	0	100.800	0	0	100.800
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	150	1.464	0	184.537,81	19	35.062,19	219.600
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	12	4.305	0	51.660	0	0	51.660

Numero de Items: 3 - Total Productos: 312

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	372.060	29/11/2024	2295	800.117.190
Total:	**372.060,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**336.997,81**
Impuestos:	**35.062,19**
Total Factura:	**372.060**

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	184.537,81	35.062,19
Sin Impuestos	152.460	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.

30/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :e793cb349047a3d9ec6ac4b4119126442a686db6484ed7f3469bbce44d0a5af06eeba06c2c153a75b2556822d16b4c2e Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731044
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	672,0000	100.800
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	150	UND	1.464,0000	219.600
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	288	UND	179,3750	51.660
							TOTAL	372.060

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERENIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2296	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOMG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-DD-A-COFAC-CODAE-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	173	726	138	149.472,00
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)	110	1.344	-	147.840,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 273.446,72
		VALOR I.V.A		19%	23.865,28
		VALOR TOTAL			**297.312**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2122

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-2296
Fecha Doc: **30-octubre-2024 10:23:44 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;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
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	173	864	0	125.606,72	19	23.865,28	149.472
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	110	1.344	0	147.840	0	0	147.840

Numero de Items: 2 - Total Productos: 283

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	297.312	29/11/2024	2296	800.117.190
Total:	**297.312,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	273.446,72
Impuestos:	23.865,28
Total Factura:	297.312

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	125.606,72	23.865,28
Sin Impuestos	147.840	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. Sup. 30-10-2024

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 :891abd7d5ab3132d3e668591b771984022ba360135de7038e6c7dec8e7382564189159Oa1daad9ab94432b0dd655bb9d Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731184
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	173	UND	864,0000	149.472
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	110	UND	1.344,0000	147.840
							TOTAL	297.312

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. S.O.P.

2624

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2297	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-UIADQ-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	59	677	129	47.554,00
7	Mantecada *80g	59	666	130	48.144,00
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		7.660	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.660	-	-
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			$ 80.418,49
		VALOR I.V.A		19%	15.279,51
		VALOR TOTAL			**95.698**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2125

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-2297
Estab:	Fecha Doc: **30-octubre-2024 10:25:47 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	59	806	0	39.951,35	19	7.592,65	47.544
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	59	816	0	40.457,14	19	7.686,86	48.144

Numero de Items: 2 - Total Productos: 118

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	95.698	29/11/2024	2297	800.117.190
Total:	**95.698,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	80.418,49
Impuestos:	15.279,51
Total Factura:	95.698

Moneda: (COP)
(NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	80.418,49	15.279,51
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. 1688318 DE: FCCU

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude 2500f4769ac0d487c5f0b6641fd39c75d88794a3b70cdd5b3f8bb4b5a57b518f2f7d7bcbd055bac503f3a92f7d77c1a3 Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730994
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	59	UND	806,0000	47.554
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	59	UND	816,0000	48.144
							TOTAL	95.698

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2298	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF 2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	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)	120	1.344	-	161.280,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4.305	-	43.050,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 204.330,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			204.330

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2629



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.778-2 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-2298
Fecha Doc: **30-octubre-2024 10:27:34 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
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	120	1.344	0	161.280	0	0	161.280
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4.305	0	43.050	0	0	43.050

Numero de Items: 2 - Total Productos: 130

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	204.330	29/11/2024	2298	800.117.190
Total:	**204.330,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	204.330
Impuestos:	0
Total Factura:	204.330

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	204.330	0
Tarifa General	161.280	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.

Rodolfo Verano - 30.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :d3bdf5b2568daa81ce708ece88313917a96ffe992eea228fe890fa3e1a1a13403741a9f888c7de19af7c65cc5c278a22 Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731268
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	120	UND	1.344,0000	161.280
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	240	UND	179,3750	43.050
							TOTAL	204.330

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/10/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA]		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2299	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	641	672	-	430.752,00
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			$ 430.752,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**430.752**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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: 3144548989
Correo: sitfinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2299
Fecha Doc: 30-octubre-2024 10:30:18 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	641	672	0	430.752	0	0	430.752

Numero de Items: 1 - Total Productos: 641

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	430.752	29/11/2024	2299	800.117.190
Total:	430.752,00			

Descuento:	0
Subtotal:	430.752
Impuestos:	0
Total Factura:	430.752

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	430.752	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Gallegos C.E. 576.997 FECHA: 30-10-24
Elaboró	Revisó	

Cufe/Cude :ca71236f1714edb76f3199f80ac1924d255bbe05fa19f5ee45aa6201bbd4c05738fd8e1c1c2ddca5e5a6c7cb146b2bfb Fecha Validación: 30-octubre-2024 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000731000
Fecha Documento	30.10.2024
Fecha Contabilización	30.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	641	UND	672,0000	430.752
							TOTAL	430.752

Emisor : ADIAZ2 Firma :

Recibe : Firma :