**GESTIÓN CONTRACTUAL**

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

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

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 29/11/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $** 15.137.286,00 — **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 29/11/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR:** ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

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

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

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

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Gladys Usba Cerca

**FIRMA:**

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **10** | |
| | | FECHA: **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 29/11/2024 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | $ 15.137.286,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 006-036-2024<br>4200131836-4200131913-4200132060-4200132051-4200132300-4200132053-4200132046-4200132119-4200132121-4200132099-4200132096-4200132199-4200132100-4200132097-4200132419-4200132382-4200132170-4200132179-4200132383-4200132418-4200132219-4200132239-4200132238-4200132396-4200132392-4200132449-4200132386-4200132377-4200132494-4200132398-4200132496-4200132497-4200132498-4200132623-4200132565-4200132499-4200132508-4200132632-4200132572-4200132620-4200132599-4200132600-4200132577 | |
| 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<br>☐ 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 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 84.78% | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor $ 265.750.000,00<br>X Modificación Descripción: Consistente en adición.<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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).* | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **2** de **10** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 SOCIAL | Planilla | N° 31368057 | N° 9477704854 |
| | 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).

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **3** de **10** | |
| | | FECHA: **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 29/11/2024 | 15.137.286,00 | 02 |
| | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FACT MP-22404 BIMEJ12 | 21/11/2024 | 310.592,00 | |
| | FACT MP-2405 BALOC27 | 21/11/2024 | 590.800,00 | |
| | FACT MP-2409 BITER12 | 22/11/2024 | 869.610,00 | |
| | FACT MP-2410 BIROR25 | 22/11/2024 | 727.528,00 | |
| | FACT MP-2411 BICAZ36 | 22/11/2024 | 89.886,00 | |
| | FACT MP-2412 BALOC27 | 22/11/2024 | 470.319,00 | |
| | FACT MP-2413 CACOM6 | 22/11/2024 | 874.770,00 | |
| | FACT MP-2414 BASCN2 | 22/11/2024 | 35.472,00 | |
| | FACT MP-2415 BASCN2 | 23/11/2024 | 94.896,00 | |
| | FACT MP-2416 BALOC27 | 23/11/2024 | 533.619,00 | |
| | FACT MP-2418 BASPC12 | 23/11/2024 | 206.496,00 | |
| | FACT MP-2419 BITER12 | 23/11/2024 | 686.256,00 | |
| | FACT MP-2420 GMRIN12 | 23/11/2024 | 220.416,00 | |
| | FACT MP-2421 BASCN | 23/11/2024 | 732.291,00 | |
| | FACT MP-2422 BASCN | 25/11/2024 | 304.473,00 | |
| | FACT MP-2424 BIMEJ12 | 25/11/2024 | 562.807,00 | |
| | FACT MP-2425 BALOC27 | 25/11/2024 | 1.055.844,00 | |
| 2. | FACT MP-2426 GMRIN12 | 25/11/2024 | 25.830,00 | 97 |
| | FACT MP-2427 BIMEJ12 | 25/11/2024 | 116.256,00 | |
| | FACT MP-2428 BASCN | 25/11/2024 | 50.640,00 | |
| | FACT MP-2429 BITER12 | 25/11/2024 | 474.240,00 | |
| | FACT MP-2430 BASPC12 | 25/11/2024 | 243.543,00 | |
| | FACT MP-2431 GMRIN12 | 25/11/2024 | 218.913,00 | |
| | FACT MP-2432 BITER12 | 26/11/2024 | 591.644,00 | |
| | FACT MP-2433 BIROR25 | 26/11/2024 | 133.824,00 | |
| | FACT MP-2434 BICAZ36 | 26/11/2024 | 132.192,00 | |
| | FACT MP-2435 BIMEJ12 | 26/11/2024 | 281.181,00 | |
| | FACT MP-2436 BALOC27 | 26/12/2024 | 619.814,00 | |
| | FACT MP-2437 GMRIN12 | 26/11/2024 | 120.540,00 | |
| | FACT MP-2438 BASCN2 | 26/11/2024 | 34.224,00 | |
| | FACT MP-2439 BIROR25 | 27/11/2024 | 106.272,00 | |
| | FACT MP-2440 BASPC12 | 27/11/2024 | 241.920,00 | |
| | FACT MP-2441 BICAZ36 | 27/11/2024 | 358.845,00 | |
| | FACT MP-2442 BIMEJ12 | 27/11/2024 | 111.930,00 | |
| | FACT MP-2443 CACOM6 | 27/11/2024 | 591.090,00 | |
| | FACT MP-2444 BASCN2 | 27/11/2024 | 14.559,00 | |
| | FACT MP-2445 BASCN | 27/11/2024 | 200.028,00 | |
| | FACT MP-2446 BITER12 | 28/11/2024 | 462.723,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FACT MP-2447 BIROR25 | 28/11/2024 | 275.946,00 | |
| | FACT MP-2448 BICAZ36 | 28/11/2024 | 108.876,00 | |
| | FACT MP-2449 BIMEJ12 | 28/11/2024 | 743.040,00 | |
| | FACT MP-2450 BALOC27 | 28/11/2024 | 494.373,00 | |
| | FACT MP-2451 BASCN2 | 28/11/2024 | 18.768,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)<br><br>ACTA FACT MP-22404 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2405 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2409 BITER12<br>ACTA FACT MP-2410 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2411 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2412 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2413 CACOM6<br>ACTA FACT MP-2414 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2415 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2416 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2418 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2419 BITER12<br>ACTA FACT MP-2420 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2421 BASCN<br>ACTA FACT MP-2422 BASCN<br>ACTA FACT MP-2424 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2425 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2426 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2427 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2428 BASCN<br>ACTA FACT MP-2429 BITER12<br>ACTA FACT MP-2430 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2431 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2432 BITER12<br>ACTA FACT MP-2433 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2434 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2435 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2436 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2437 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2438 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2439 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2440 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2441 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2442 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2443 CACOM6<br>ACTA FACT MP-2444 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2445 BASCN<br>ACTA FACT MP-2446 BITER12<br>ACTA FACT MP-2447 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2448 BICAZ36 | <br><br>21/11/2024<br>21/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024 | <br><br>310.592,00<br>590.800,00<br>869.610,00<br>727.528,00<br>89.886,00<br>470.319,00<br>874.770,00<br>35.472,00<br>94.896,00<br>533.619,00<br>206.496,00<br>686.256,00<br>220.416,00<br>732.291,00<br>304.473,00<br>562.807,00<br>1.055.844,00<br>25.830,00<br>116.256,00<br>50.640,00<br>474.240,00<br>243.543,00<br>218.913,00<br>591.644,00<br>133.824,00<br>132.192,00<br>281.181,00<br>619.814,00<br>120.540,00<br>34.224,00<br>106.272,00<br>241.920,00<br>358.845,00<br>111.930,00<br>591.090,00<br>14.559,00<br>200.028,00<br>462.723,00<br>275.946,00<br>108.876,00 | 97 |

| 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 **5** de **10** | |
| | | FECHA: **17** | **9** | **2024** |

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA FACT MP-2449 BIMEJ12 | 28/11/2024 | 743.040,00 | |
| | ACTA FACT MP-2450 BALOC27 | 28/11/2024 | 494.373,00 | |
| | ACTA FACT MP-2451 BASCN2 | 28/11/2024 | 18.768,00 | |
| 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) | | | 43 |
| | MIGO 5000737262 | 21/11/2024 | 310.592,00 | |
| | MIGO 5000737438 | 21/11/2024 | 590.800,00 | |
| | MIGO 5000737905 | 22/11/2024 | 869.610,00 | |
| | MIGO 5000737837 | 22/11/2024 | 727.528,00 | |
| | MIGO 5000738698 | 22/11/2024 | 89.887,00 | |
| | MIGO 5000737840 | 22/11/2024 | 470.319,00 | |
| | MIGO 5000737802 | 22/11/2024 | 874.770,00 | |
| | MIGO 5000738098 | 22/11/2024 | 35.473,00 | |
| | MIGO 5000738109 | 23/11/2024 | 94.896,00 | |
| | MIGO 5000738051 | 23/11/2024 | 533.619,00 | |
| | MIGO 5000738038 | 23/11/2024 | 206.496,00 | |
| | MIGO 5000738408 | 25/11/2024 | 686.256,00 | |
| | MIGO 5000738053 | 23/11/2024 | 220.416,00 | |
| | MIGO 5000738040 | 23/11/2024 | 732.291,00 | |
| | MIGO 5000739056 | 25/11/2024 | 304.473,00 | |
| | MIGO 5000738915 | 25/11/2024 | 562.809,00 | |
| | MIGO 5000738304 | 25/11/2024 | 1.055.844,00 | |
| | MIGO 5000738335 | 25/11/2024 | 25.830,00 | |
| | MIGO 5000738920 | 25/11/2024 | 116.256,00 | |
| | MIGO 5000739049 | 25/11/2024 | 50.640,00 | |
| | MIGO 5000738453 | 25/11/2024 | 474.240,00 | |
| | MIGO 5000738529 | 25/11/2024 | 243.544,00 | |
| | MIGO 5000738527 | 25/11/2024 | 218.913,00 | |
| | MIGO 5000738967 | 26/11/2024 | 591.644,00 | |
| | MIGO 5000738960 | 26/11/2024 | 133.824,00 | |
| | MIGO 5000739113 | 26/11/2024 | 132.192,00 | |
| | MIGO 5000738930 | 26/11/2024 | 281.181,00 | |
| | MIGO 5000738890 | 26/11/2024 | 619.814,00 | |
| | MIGO 5000739252 | 26/11/2024 | 120.540,00 | |
| | MIGO 5000738973 | 26/11/2024 | 34.225,00 | |
| | MIGO 5000739272 | 27/11/2024 | 106.272,00 | |
| | MIGO 5000739273 | 27/11/2024 | 241.920,00 | |
| | MIGO 5000739280 | 27/11/2024 | 358.845,00 | |
| | MIGO 5000739648 | 27/11/2024 | 111.930,00 | |
| | MIGO 5000739513 | 27/11/2024 | 591.090,00 | |
| | MIGO 5000739300 | 27/11/2024 | 14.560,00 | |
| | MIGO 5000739317 | 27/11/2024 | 200.028,00 | |
| | MIGO 5000739709 | 28/11/2024 | 462.723,00 | |
| | MIGO 5000739538 | 28/11/2024 | 275.947,00 | |
| | MIGO 5000739640 | 28/11/2024 | 108.877,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | MIGO 5000739588<br>MIGO 5000739575<br>MIGO 5000739549 | 28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024 | 743.041,00<br>494.374,00<br>18.769,00 | |
| 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 | 29/11/2024 | 02 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br><br>FACT MP-22404 BIMEJ12<br>FACT MP-2405 BALOC27<br>FACT MP-2409 BITER12<br>FACT MP-2410 BIROR25<br>FACT MP-2411 BICAZ36<br>FACT MP-2412 BALOC27<br>FACT MP-2413 CACOM6<br>FACT MP-2414 BASCN2<br>FACT MP-2415 BASCN2<br>FACT MP-2416 BALOC27<br>FACT MP-2418 BASPC12 | X | <br><br>21/11/2024<br>21/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024 | 43 |

| 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 **7** de **10** | |
| | | FECHA: **17** | **9** | **2024** |

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FACT MP-2419 BITER12 | | 23/11/2024 | |
| | FACT MP-2420 GMRIN12 | | 23/11/2024 | |
| | FACT MP-2421 BASCN | | 23/11/2024 | |
| | FACT MP-2422 BASCN | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2424 BIMEJ12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2425 BALOC27 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2426 GMRIN12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2427 BIMEJ12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2428 BASCN | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2429 BITER12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2430 BASPC12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2431 GMRIN12 | | 25/11/2024 | |
| | FACT MP-2432 BITER12 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2433 BIROR25 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2434 BICAZ36 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2435 BIMEJ12 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2436 BALOC27 | | 26/12/2024 | |
| | FACT MP-2437 GMRIN12 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2438 BASCN2 | | 26/11/2024 | |
| | FACT MP-2439 BIROR25 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2440 BASPC12 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2441 BICAZ36 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2442 BIMEJ12 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2443 CACOM6 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2444 BASCN2 | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2445 BASCN | | 27/11/2024 | |
| | FACT MP-2446 BITER12 | | 28/11/2024 | |
| | FACT MP-2447 BIROR25 | | 28/11/2024 | |
| | FACT MP-2448 BICAZ36 | | 28/11/2024 | |
| | FACT MP-2449 BIMEJ12 | | 28/11/2024 | |
| | FACT MP-2450 BALOC27 | | 28/11/2024 | |
| | FACT MP-2451 BASCN2 | | 28/11/2024 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)<br><br>ACTA FACT MP-22404 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2405 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2409 BITER12<br>ACTA FACT MP-2410 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2411 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2412 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2413 CACOM6<br>ACTA FACT MP-2414 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2415 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2416 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2418 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2419 BITER12<br>ACTA FACT MP-2420 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2421 BASCN<br>ACTA FACT MP-2422 BASCN<br>ACTA FACT MP-2424 BIMEJ12 | X | 21/11/2024<br>21/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024 | 43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA FACT MP-2425 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2426 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2427 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2428 BASCN<br>ACTA FACT MP-2429 BITER12<br>ACTA FACT MP-2430 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2431 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2432 BITER12<br>ACTA FACT MP-2433 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2434 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2435 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2436 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2437 GMRIN12<br>ACTA FACT MP-2438 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2439 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2440 BASPC12<br>ACTA FACT MP-2441 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2442 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2443 CACOM6<br>ACTA FACT MP-2444 BASCN2<br>ACTA FACT MP-2445 BASCN<br>ACTA FACT MP-2446 BITER12<br>ACTA FACT MP-2447 BIROR25<br>ACTA FACT MP-2448 BICAZ36<br>ACTA FACT MP-2449 BIMEJ12<br>ACTA FACT MP-2450 BALOC27<br>ACTA FACT MP-2451 BASCN2 | | 25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024 | |
| 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)<br><br>MIGO 5000737262<br>MIGO 5000737438<br>MIGO 5000737905<br>MIGO 5000737837<br>MIGO 5000738698<br>MIGO 5000737840<br>MIGO 5000737802<br>MIGO 5000738098<br>MIGO 5000738109<br>MIGO 5000738051<br>MIGO 5000738038<br>MIGO 5000738408<br>MIGO 5000738053<br>MIGO 5000738040<br>MIGO 5000739056<br>MIGO 5000738915<br>MIGO 5000738304<br>MIGO 5000738335<br>MIGO 5000738920 | X | 21/11/2024<br>21/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>22/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>23/11/2024<br>23/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024 | 43 |

2965

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MIGO 5000739049<br>MIGO 5000738453<br>MIGO 5000738529<br>MIGO 5000738527<br>MIGO 5000738967<br>MIGO 5000738960<br>MIGO 5000739113<br>MIGO 5000738930<br>MIGO 5000738890<br>MIGO 5000739252<br>MIGO 5000738973<br>MIGO 5000739272<br>MIGO 5000739273<br>MIGO 5000739280<br>MIGO 5000739648<br>MIGO 5000739513<br>MIGO 5000739300<br>MIGO 5000739317<br>MIGO 5000739709<br>MIGO 5000739538<br>MIGO 5000739640<br>MIGO 5000739588<br>MIGO 5000739575<br>MIGO 5000739549 | | 25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>25/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>26/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>27/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024<br>28/11/2024 | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 22/11/2024 | 01 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 24/10/2024<br>22/11/2024 | 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<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **10** de **10** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv. | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Gladys Uriba Correa | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>AMPARO ROJAS GARCIA | | | | | |
| | Cargo<br>Director Regional Amazonia (E) | | | | | |
| | 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<br>Fecha final: 31/12/2024 | | | |
| Celebrado(s) con: | N/A | | | | | | | |

| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 797.250.000,00 |
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 531.500.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 531.500.000,00 |
| 265.750.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 265.750.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 797.250.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 675.886.293,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 121.363.707,00 |

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

| 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** | | | | | | | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **49.893.671,00** | |
| **NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12** | | | | | | | | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **39.834.991,00** | |
| **NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13** | | | | | | | | |
| 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-22404 BIMEJ12 MIGO 5000737262 | 21/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 310.592,00 | 310.592,00 | 661.059.599,00 |
| FACT MP-2405 BALOC27 MIGO 5000737438 | 21/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 590.800,00 | 590.800,00 | 661.650.399,00 |
| FACT MP-2409 BITER12 MIGO 5000737905 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 869.610,00 | 869.610,00 | 662.520.009,00 |
| FACT MP-2410 BIROR25 MIGO 5000737837 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 727.528,00 | 727.528,00 | 663.247.537,00 |
| FACT MP-2411 BICAZ36 MIGO 5000738698 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 89.886,00 | 89.886,00 | 663.337.423,00 |
| FACT MP-2412 BALOC27 MIGO 5000737840 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 470.319,00 | 470.319,00 | 663.807.742,00 |
| FACT MP-2413 CACOM6 MIGO 5000737802 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 874.770,00 | 874.770,00 | 664.682.512,00 |
| FACT MP-2414 BASCN2 MIGO 5000738098 | 22/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 35.472,00 | 35.472,00 | 664.717.984,00 |
| FACT MP-2415 BASCN2 MIGO 5000738109 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 94.896,00 | 94.896,00 | 664.812.880,00 |
| FACT MP-2416 BALOC27 MIGO 5000738051 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 533.619,00 | 533.619,00 | 665.346.499,00 |
| FACT MP-2418 BASPC12 MIGO 5000738038 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 206.496,00 | 206.496,00 | 665.552.995,00 |
| FACT MP-2419 BITER12 MIGO 5000738408 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 686.256,00 | 686.256,00 | 666.239.251,00 |
| FACT MP-2420 GMRIN12 MIGO 5000738053 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 220.416,00 | 220.416,00 | 666.459.667,00 |
| FACT MP-2421 BASCN MIGO 5000738040 | 23/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 732.291,00 | 732.291,00 | 667.191.958,00 |
| FACT MP-2422 BASCN MIGO 5000739056 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 304.473,00 | 304.473,00 | 667.496.431,00 |
| FACT MP-2424 BIMEJ12 MIGO 5000738915 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 562.807,00 | 562.807,00 | 668.059.238,00 |
| FACT MP-2425 BALOC27 MIGO 5000738304 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 1.055.844,00 | 1.055.844,00 | 669.115.082,00 |
| FACT MP-2426 GMRIN12 MIGO 5000738335 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 25.830,00 | 25.830,00 | 669.140.912,00 |
| FACT MP-2427 BIMEJ12 MIGO 5000738920 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 116.256,00 | 116.256,00 | 669.257.168,00 |
| FACT MP-2428 BASCN MIGO 5000739049 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 50.640,00 | 50.640,00 | 669.307.808,00 |
| FACT MP-2429 BITER12 MIGO 5000738453 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 474.240,00 | 474.240,00 | 669.782.048,00 |
| FACT MP-2430 BASPC12 MIGO 5000738529 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 243.543,00 | 243.543,00 | 670.025.591,00 |
| FACT MP-2431 GMRIN12 MIGO 5000738527 | 25/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 218.913,00 | 218.913,00 | 670.244.504,00 |
| FACT MP-2432 BITER12 MIGO 5000738967 | 26/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 591.644,00 | 591.644,00 | 670.836.148,00 |
| FACT MP-2433 BIROR25 MIGO 5000738960 | 26/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 133.824,00 | 133.824,00 | 670.969.972,00 |
| FACT MP-2434 BICAZ36 MIGO 5000739113 | 26/11/2024 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 132.192,00 | 132.192,00 | 671.102.164,00 |
| FACT MP-2435 BIMEJ12 MIGO 5000738930 | 26/11/2024 | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-003-05 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 281.181,00 | 281.181,00 | 671.383.345,00 |
| FACT MP-2436 BALOC27 MIGO 5000738890 | 26/12/2024 | A-05-01-01-002-005 | A-05-01-01-002-003-06 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 619.814,00 | 619.814,00 | 672.003.159,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACT MP-2437 GMRIN12 MIGO 5000739252 | 26/11/2024 | A-05-01-01-002-006 | A-05-01-01-002-003-07 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 120.540,00 | 120.540,00 | 672.123.699,00 |
| FACT MP-2438 BASCN2 MIGO 5000738973 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-007 | A-05-01-01-002-003-08 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 34.224,00 | 34.224,00 | 672.157.923,00 |
| FACT MP-2439 BIROR25 MIGO 5000739272 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-008 | A-05-01-01-002-003-09 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 106.272,00 | 106.272,00 | 672.264.195,00 |
| FACT MP-2440 BASPC12 MIGO 5000739273 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-009 | A-05-01-01-002-003-10 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 241.920,00 | 241.920,00 | 672.506.115,00 |
| FACT MP-2441 BICAZ36 MIGO 5000739280 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-010 | A-05-01-01-002-003-11 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 358.845,00 | 358.845,00 | 672.864.960,00 |
| FACT MP-2442 BIMEJ12 MIGO 5000739648 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-011 | A-05-01-01-002-003-12 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 111.930,00 | 111.930,00 | 672.976.890,00 |
| FACT MP-2443 CACOM6 MIGO 5000739513 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-012 | A-05-01-01-002-003-13 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 591.090,00 | 591.090,00 | 673.567.980,00 |
| FACT MP-2444 BASCN2 MIGO 5000739300 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-013 | A-05-01-01-002-003-14 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 14.559,00 | 14.559,00 | 673.582.539,00 |
| FACT MP-2445 BASCN MIGO 5000739317 | 27/11/2024 | A-05-01-01-002-014 | A-05-01-01-002-003-15 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 200.028,00 | 200.028,00 | 673.782.567,00 |
| FACT MP-2446 BITER12 MIGO 5000739709 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-015 | A-05-01-01-002-003-16 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 462.723,00 | 462.723,00 | 674.245.290,00 |
| FACT MP-2447 BIROR25 MIGO 5000739538 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-016 | A-05-01-01-002-003-17 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 275.946,00 | 275.946,00 | 674.521.236,00 |
| FACT MP-2448 BICAZ36 MIGO 5000739640 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-017 | A-05-01-01-002-003-18 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 108.876,00 | 108.876,00 | 674.630.112,00 |
| FACT MP-2449 BIMEJ12 MIGO 5000739588 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-018 | A-05-01-01-002-003-19 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 743.040,00 | 743.040,00 | 675.373.152,00 |
| FACT MP-2450 BALOC27 MIGO 5000739575 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-019 | A-05-01-01-002-003-20 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 494.373,00 | 494.373,00 | 675.867.525,00 |
| FACT MP-2451 BASCN2 MIGO 5000739549 | 28/11/2024 | A-05-01-01-002-020 | A-05-01-01-002-003-21 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 18.768,00 | 18.768,00 | 675.886.293,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **15.137.286,00** | |
| **Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04** | | 15.137.286,00 | | | | | | |
| **Saldo: A-05-01-01-002-003** | | **121.363.707,00** | | | | | | |

| **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 inserte 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:

Diana L. Vargas
29/11/24

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha:
Firma de quien Revisa:

29 NOV 2024




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

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

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 22 días del mes de noviembre 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 octubre de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

**GEREMIAS TIRADO URQUINA**
**CC 17.644.776 De Florencia**
**Propietario**

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

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-17644776 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-10-24 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-11-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-10-24 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-10 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31368057 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31368057 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

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

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 18/12/2024 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 17644776 | | TIRADO URQUINA GEREMIAS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 11 9A 10 | FLORENCIA-CAQUETA | 4345114 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1068556124 | 9477704854 | E | 2024/11/21 | 2024/11/22 | BANCOLOMBIA | 1 | $1,007,200 |

**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 irt 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 X | 23030 1 | 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 | 23030 1 | 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 irt 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 |
| 3 | CC | 17640909 | HUACA CRUZ ARNULFO | 23030 1 | 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 |
| 2024-10 | 2024-11 | 1068556124 | 9477704854 | E | 2024/11/21 | 2024/11/22 | BANCOLOMBIA | 1 | $1,007,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $624,000 | $500 | $0 | $624,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $624,000 | $500 | $0 | $624,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $70,200 | $100 | $0 | $70,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $70,200 | $100 | $0 | $70,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $156,000 | $200 | $0 | $156,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | $156,000 | $200 | $0 | $156,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $156,000 | $200 | $0 | $156,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $104,000 | $100 | $0 | $104,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,006,200 | $1,000 | $0 | $1,007,200 |

| 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: | 21/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2404 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIMEJ12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| EL MUNDO DE LOS PASTELES | GEREMIAS TIRADO URQUINA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | 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 | 368 | 709 | 135 | 310.592,00 |
| 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 | | | $ 261.001,68 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 49.590,32 |
| | | VALOR TOTAL | | | 310.592 |

**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 | |

2911

# 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-2404
Fecha Doc: **21-noviembre-2024 08:57:18 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 368 | 844 | 0 | 261.001,68 | 19 | 49.590,32 | 310.592 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 368**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 310.592 | 21/12/2024 | 2404 | 800.117.190 |
| **Total:** | **310.592,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **261.001,68** |
| **Impuestos:** | **49.590,32** |
| **Total Factura:** | **310.592** |

**Moneda:** (COP)
**( TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 261.001,68 | 49.590,32 |
| 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.

21/11/2024

| 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 :8731d6a9f83e35171c3bd5d7a9293f1e0a8669d48f5cf7f52801c15382e335e84641f6bcab3801f83fadce4fca3fe93f Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:57 a. m.

2972

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737262 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200131836 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2404 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001742 | PAN LIBERAL | 368 | UND | 844,0000 | 310.592 |
| | | | | | | | TOTAL | 310.592 |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2973

| 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: | 21/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2405 | 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 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 | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | 700 | 709 | 135 | 590 800,00 |
| 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 | | | $ 496.470,59 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 94.329,41 |
| | | VALOR TOTAL | | | 590.800 |

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 | |

2974

# 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-2405
Fecha Doc: **21-noviembre-2024 09:00:28 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 700 | 844 | 0 | 496.470,59 | 19 | 94.329,41 | 590.800 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 700

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 590.800 | 21/12/2024 | 2405 | 800.117.190 |
| **Total:** | **590.800,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **496.470,59** |
| **Impuestos:** | **94.329,41** |
| **Total Factura:** | **590.800** |

**Moneda:** (COP)
**( QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 496.470,59 | 94.329,41 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

SV(ED) Carlos Lopez
ADMINISTRADOR CONTADOR
21 NOV 2024

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

2975

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737438 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200131913 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2405 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001742 | PAN LIBERAL | 700 | UND | 844,0000 | 590.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 590.800 |

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ED) CARLOS ROJAS

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR COMEDOR

| 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2409 | 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 | | 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 | 1010 | 724 | 137 | 869.610,00 |
| 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 | | | $ 730.764,71 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 138.845,29 |
| | | VALOR TOTAL | | | 869.610 |

**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 | |

2977

# 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-2409**
Fecha Doc: **22-noviembre-2024 09:41:09 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | PAN PERA *60 GR | | UNIDAD | 1.010 | 861 | 0 | 730.764,71 | 19 | 138.845,29 | 869.610 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.010**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 869.610 | 22/12/2024 | 2409 | 800.117.190 |
| **Total:** | **869.610,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **730.764,71** |
| **Impuestos:** | **138.845,29** |
| **Total Factura:** | **869.610** |

**Moneda:** **(COP)**
**( OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 730.764,71 | 138.845,29 |
| 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.

22/11/24

| monroyfernando2010@gmail.co | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 6188318 DE: |



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

Cufe/Cude :e0fec768e8bc70857515adf83f64b22ad6b5b6c718184d0b2f659402cd7cb5ac5b79622804c24e09ca1bfea561a1cea7 Fecha Validación: 22-noviembre-2024 10:22 a. m.

2978

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737905 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132060 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2409 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001752 | PAN PERA | 1.010 | UND | 861,0000 | 869.610 |
| | | | | | | | TOTAL | 869.610 |

Emisor : CCHAUX1 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2410 | 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 | 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 | 756 | 532 | 101 | 478.548,00 |
| 5 | Pan Liberal *80g | 295 | 709 | 135 | 248.980,00 |
| 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 | | | $ 611.368,07 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 116.159,93 |
| | | VALOR TOTAL | | | 727.528 |

**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 | |

2980

# 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-2410
Fecha Doc: 22-noviembre-2024 09:52:56 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 295 | 844 | 0 | 209.226,89 | 19 | 39.753,11 | 248.980 |
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 756 | 633 | 0 | 402.141,18 | 19 | 76.406,82 | 478.548 |

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.051

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 727.528 | 22/12/2024 | 2410 | 800.117.190 |
| **Total:** | **727.528,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **611.368,07** |
| **Impuestos:** | **116.159,93** |
| **Total Factura:** | **727.528** |

**Moneda:** (COP)
**( SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 611.368,07 | 116.159,93 |
| 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.

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

Sr(a) Alejandra Diaz Collazos
C.C. 4.376.897 DE Florencia
Recibo 22-11-24



SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :d5cf781e0f937b580ce04e1e678407a32337625ea1799962a9b6256dfc835e6a2382a2b06648ac8d502e6e5c9ae58970 Fecha Validación: 22-noviembre-2024 09:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737837 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M403 Comedor BIROR 25 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132051 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2410 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001742 | PAN LIBERAL | 295 | UND | 844,0000 | 248.980 |
| 0002 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001750 | PAN COCO | 756 | UND | 633,0000 | 478.548 |
| | | | | | | | TOTAL | 727.528 |

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2982

| 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2411 | 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 | 142 | 532 | 101 | 89.886,00 |
| 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 | | 7.660 | - | - |
| 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 | | $ 75.534,45 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | 14.351,55 |
| | | | VALOR TOTAL | | 89.886 |

**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 | |

2983

# 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-2411
Fecha Doc: **22-noviembre-2024 09:59:35 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 | 142 | 633 | 0 | 75.534,45 | 19 | 14.351,55 | 89.886 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 142**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 89.886 | 22/12/2024 | 2411 | 800.117.190 |
| **Total:** | **89.886,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 75.534,45 |
| **Impuestos:** | 14.351,55 |
| **Total Factura:** | 89.886 |

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

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 75.534,45 | 14.351,55 |
| 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 22.11.2024.

| 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 :bc131e3476f4370e5450bef7e72d534b4426afc7bbc77eabeb12213894cda43ed5ca0ad6ada8c5dfab3c7370991a0f05 Fecha Validación: 22-noviembre-2024 09:59 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738698 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M405 Comedor BICAZ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132300 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2411 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001750 | PAN COCO | 142 | UND | 633,0070 | 89.887 |
| | | | | | | | TOTAL | 89.887 |

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2985

| 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2412 | 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-D1ADQ-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 | 743 | 532 | 101 | 470.319,00 |
| 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 | | | $ 395.226,05 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 75.092,95 |
| | | VALOR TOTAL | | | 470.319 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

2986

# 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**<br>**Estab:**<br>**Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá**<br>**Telefonos: 3144448969**<br>**Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2412**<br>Fecha Doc: **22-noviembre-2024 10:05:52 a. m.**<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 743 | 633 | 0 | 395.226,05 | 19 | 75.092,95 | 470.319 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 743

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 470.319 | 22/12/2024 | 2412 | 800.117.190 |
| **Total:** | **470.319,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **395.226,05** |
| **Impuestos:** | **75.092,95** |
| **Total Factura:** | **470.319** |

**Moneda: (COP)**

**( CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 395.226,05 | 75.092,95 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

SV(20) Cedos todos
Administrador Contrato

22 NOV 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :d37cdc424dde8fe8ffecfd5dce1c50d4897b55e0124f09ad524ac6a594288d8abe41c5fb607e306cc20c5bbc874326bd Fecha Validación: 22-noviembre-2024 10:05 a. m.

2982

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737840 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132053 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2412 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001750 | PAN COCO | 743 | UND | 633,0000 | 470.319 |
| | | | | | | | TOTAL | 470.319 |

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO SEGUNDO

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR CONTRATO

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2413 | 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 | 305 | 726 | 138 | 263.520,00 |
| 4 | Pan coco *60g | 150 | 532 | 101 | 94.950,00 |
| 5 | Pan Liberal *80g | 150 | 709 | 135 | 126.600,00 |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 150 | 677 | 129 | 120.900,00 |
| 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) | 200 | 1.344 | - | 268.800,00 |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | | 4.305 | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 778.018,49 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 96.751,51 |
| | | VALOR TOTAL | | | 874.770 |

**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 | |

2989

# 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-2413
Fecha Doc: **22-noviembre-2024 10:12:35 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 | 305 | 864 | 0 | 221.445,36 | 19 | 42.074,62 | 263.520 |
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 150 | 633 | 0 | 79.789,92 | 19 | 15.160,08 | 94.950 |
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 150 | 844 | 0 | 106.386,56 | 19 | 20.213,44 | 126.600 |
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 150 | 806 | 0 | 101.596,64 | 19 | 19.303,36 | 120.900 |
| 000053 | PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES) | | UNIDAD | 200 | 1.344 | 0 | 268.800 | 0 | 0 | 268.800 |

**Numero de Items: 5 - Total Productos: 955**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 874.770 | 22/12/2024 | 2413 | 800.117.190 |
| **Total:** | **874.770,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 778.018,5 |
| **Impuestos:** | 96.751,5 |
| **Total Factura:** | 874.770 |

**Moneda:** (COP)
**( OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 509.218,5 | 96.751,5 |
| Sin Impuestos | 268.800 | 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.

Rob Sop.
22.11.24

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

2990

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000737802 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M408 Comedor CACOM 6 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132046 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entmercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2413 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001760 | PAN ROSCON | 305 | UND | 864,0000 | 263.520 |
| 0002 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001750 | PAN COCO | 150 | UND | 633,0000 | 94.950 |
| 0003 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001742 | PAN LIBERAL | 150 | UND | 843,9933 | 126.599 |
| 0004 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 150 | UND | 806,0000 | 120.900 |
| 0005 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 200 | UND | 1.344,0050 | 268.801 |
| | | | | | | | TOTAL | 874.770 |

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sol.

| 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: | 22/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2414 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | 24 | 672 | - | 16.128,00 |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | | 709 | 135 | - |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 24 | 677 | 129 | 19.344,00 |
| 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 | | | $ 32.383,46 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 3.088,54 |
| | | VALOR TOTAL | | | 35.472 |

**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 | |

2992

# 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-2414** |
| **Estab:** | **Fecha Doc. 22-noviembre-2024 10:17:58 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:** #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | PAN CORRIENTE *60 GR | | UNIDAD | 24 | 672 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 16.128 |
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 24 | 806 | 0 | 16.255,46 | 19 | 3.088,54 | 19.344 |

**Numero de Items: 2 - Total Productos: 48**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| 777 - CREDITO CLIENTES | 35.472 | 22/12/2024 | 2414 | 800.117.190 |
| **Total:** | **35.472,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **32.383,46** |
| **Impuestos:** | **3.088,54** |
| **Total Factura:** | **35.472** |

**Moneda: (COP)**

**( TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 16.255,46 | 3.088,54 |
| Sin Impuestos | 16.128 | 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.

22/11/24

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co | | |
| Elaboró | Revisó | Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618883 18 DE: Hcu |

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

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

Cufe/Cude: 19241153c914ad39d70087a40b6a3991b2fc591323605c85a4340bb012fbab8141c5137198cb81db9142016cc4d03655 Fecha Validación: 22-noviembre-2024 10:18 a. m.

2993

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738098 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132119 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2414 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 24 | UND | 672,0000 | 16.128 |
| 0002 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 24 | UND | 806,0417 | 19.345 |
| | | | | | | | TOTAL | 35.473 |

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: | 23/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2415 | 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 | 48 | 672 | - | 32.256,00 |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | 48 | 532 | 101 | 30.384,00 |
| 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) | 24 | 1.344 | - | 32.256,00 |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | | 4.305 | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 90.044,77 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 4.851,23 |
| | | VALOR TOTAL | | | 94.896 |

**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 | |

299

# 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-2415
Fecha Doc: **23-noviembre-2024 11:41:45 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | PAN CORRIENTE *60 GR | | UNIDAD | 48 | 672 | 0 | 32.256 | 0 | 0 | 32.256 |
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 48 | 633 | 0 | 25.532,77 | 19 | 4.851,23 | 30.384 |
| 000053 | PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES) | | UNIDAD | 24 | 1.344 | 0 | 32.256 | 0 | 0 | 32.256 |

**Numero de Items: 3 - Total Productos: 120**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 94.896 | 23/12/2024 | 2415 | 800.117.190 |
| **Total:** | **94.896,00** | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 90.044,77 |
| Impuestos: | 4.851,23 |
| Total Factura: | 94.896 |

**Moneda:** (COP)
**( NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 25.532,77 | 4.851,23 |
| Sin Impuestos | 64.512 | 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.

23/11/24

| monroyfernando2010@gmail.co | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 DE: Placo |
|---|---|---|
| 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: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :cdf654a43b9d77be4fdc60a9a1c2fa93db1f5848ef96a0c7f841cc6546d96cc0f3e998c20e3a9eaa6dca927331cc526e Fecha Validación: 23-noviembre-2024 11:41 a. m.

2996

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738109 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132121 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2415 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 48 | UND | 672,0000 | 32.256 |
| 0002 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001750 | PAN COCO | 48 | UND | 633,0000 | 30.384 |
| 0003 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 24 | UND | 1.344,0000 | 32.256 |
| | | | | | | | TOTAL | 94.896 |

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 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: | 23/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2416 | 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 | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | 843 | 532 | 101 | 533.619,00 |
| 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 | | | $ 448.419,33 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 85.199,67 |
| | | VALOR TOTAL | | | 533.619 |

**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-2416** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **23-noviembre-2024 11:44:18 a. m.** |
| **Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| **Telefonos: 3144448969** | |
| **Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 843 | 633 | 0 | 448.419,33 | 19 | 85.199,67 | 533.619 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 843

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 533.619 | 23/12/2024 | 2416 | 800.117.190 |
| **Total:** | **533.619,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **448.419,33** |
| **Impuestos:** | **85.199,67** |
| **Total Factura:** | **533.619** |

**Moneda:** (COP)
**( QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 448.419,33 | 85.199,67 |
| 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.

SVIDO CIDIA LOPEZ
ADMINISTRADOR COMERCIAL

23 NOV 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :82e1cf0f9a4f0d9d9740b4072075a9cdbbfd32b92f86f626aadfa4bc32c45b5f74b8a961b4efc5b44e734f3506a86a3b Fecha Validación: 23-noviembre-2024 11:44 a. m.

2999

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738051 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132099 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2416 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001750 | PAN COCO | 843 | UND | 633,0000 | 533.619 |
| | | | | | | | TOTAL | 533.619 |

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

3000

| 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: | 23/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2418 | 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 | 239 | 726 | 138 | 206.496,00 |
| 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 | | | $ 173.526,05 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 32.969,95 |
| | | VALOR TOTAL | | | 206.496 |

**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 | |

3001

# 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-2418** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **23-noviembre-2024 11:47:10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | PAN ROSCON *80 GR | | UNIDAD | 239 | 864 | 0 | 173.526,05 | 19 | 32.969,95 | 206.496 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 239**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 206.496 | 23/12/2024 | 2418 | 800.117.190 |
| **Total:** | **206.496,00** | | | |

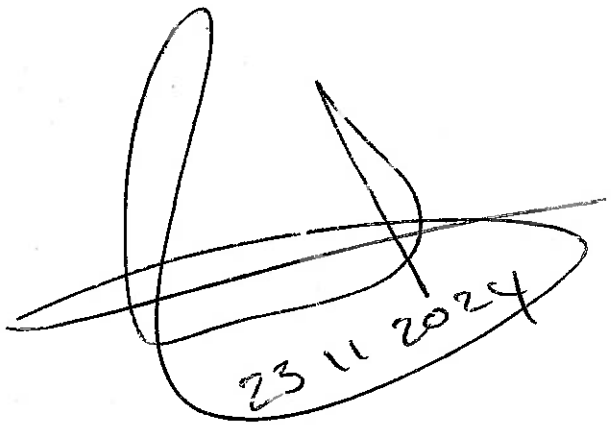
| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **173.526,05** |
| **Impuestos:** | **32.969,95** |
| **Total Factura:** | **206.496** |

**Moneda: (COP)**

**( DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 173.526,05 | 32.969,95 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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




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



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

Cufe/Cude: daa7447e049b1e1097fe90bb90224b64e317c8c442861a6ca700700146bc3d1fb27464d23da93ba89c1c0de887b478cb Fecha Validación: 23-noviembre-2024 11:53 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738038 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M404 Comedor BASPC 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132096 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | - 2418 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001760 | PAN ROSCON | 239 | UND | 864,0000 | 206.496 |
| | | | | | | | TOTAL | 206.496 |

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

3003

| 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 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2419 | 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 | | 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 | 841 | 686 | 130 | 686.256,00 |
| 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 | | | $ 576.685,71 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 109.570,29 |
| | | VALOR TOTAL | | | 686.256 |

**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 | |

3004

# 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 - Regimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

| | |
|---|---|
| Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2419 |
| Estab: | Fecha Doc 23-noviembre-2024 11:48:57 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 841 | 816 | 0 | 576.685,72 | 19 | 109.570,28 | 686.256 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 841**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 686.256 | 23/12/2024 | 2419 | 800.117.190 |
| Total: | 686.256,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 576.685,72 |
| Impuestos: | 109.570,28 |
| Total Factura: | 686.256 |

Moneda: (COP)

( SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 576.685,72 | 109.570,28 |
| 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.

25/11/24.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 8 DE: Fca. |

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: 1f3b28c0bdd7cf4cae7d7d57ee4d47ebdb1b6e07ee1016b8c8c147956e9113751479269 5d3215a8e90e7fe6562c51254 Fecha Validación: 23-noviembre-2024 11:48 a m.

3005

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738408 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132199 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2419 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001745 | MANTECADA | 841 | UND | 816,0000 | 686 256 |
| | | | | | | | TOTAL | 686.256 |

Emisor : CCHAUX1 Firma :

Recibe : Firma :

3006

| 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: | 23/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2420 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | | 709 | 135 | - |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | | 677 | 129 | - |
| 7 | Mantecada *80g | | 686 | 130 | - |
| 8 | Pan pera *60g | | 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 | | 4.305 | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 220.416,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 220.416 |

**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 | |

# 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

3007

**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-2420
Fecha Doc: **23-noviembre-2024 11:50:26 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 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 164**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 220.416 | 23/12/2024 | 2420 | 800.117.190 |
| **Total:** | **220.416,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 220.416 |
| **Impuestos:** | 0 |
| **Total Factura:** | 220.416 |

**Moneda:** (COP)

**( DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 220.416 | 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 Cuella - 25-11-24 |
|---|---|---|
| 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 :f916adfddee4e1a4a487e4d32f4552485bf0499f3cddb4ba14ee15a11e99db476b279a2d3be28c0493493fbe4ea6c74b Fecha Validación: 23-noviembre-2024 11:50 a. m.

3008

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738053 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M409 Comedor GMRIN |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132100 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2420 |

| 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 |
| | | | | | | | TOTAL | 220.416 |

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kella Cella

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: | 23/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2421 | 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 | | 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) | 484 | 1.344 | - | 650.496,00 |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | 19 | 4.305 | - | 81.795,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 732.291,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 732.291 |

**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 | |

3010

# 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-2421
Fecha Doc: **23-noviembre-2024 12:19:07 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES) | | UNIDAD | 484 | 1.344 | 0 | 650.496 | 0 | 0 | 650.496 |
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 19 | 4.305 | 0 | 81.795 | 0 | 0 | 81.795 |

Numero de Items: 2 - Total Productos: 503

***Forma de Pago :*** ***CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 732.291 | 23/12/2024 | 2421 | 800.117.190 |
| **Total:** | **732.291,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **732.291** |
| **Impuestos:** | **0** |
| **Total Factura:** | **732.291** |

**Moneda:** (COP)
**( SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 732.291 | 0 |
| Tarifa General | 650.496 | 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.

23-11-24

| | | | |
|---|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :0c97ebb9b674b9846b45e1029acdc1cf847db5138cebca13e4560535c5c8e211426a7fedf12df757b77a20e722f48250 Fecha Validación: 23-noviembre-2024 12:19 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738040 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M401 Comedor BASCNA |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132097 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2421 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 484 | UND | 1.344,0000 | 650.496 |
| 0002 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001755 | PAN TAJADO | 456 | UND | 179,3750 | 81.795 |
| | | | | | | | TOTAL | 732.291 |

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

3012

| 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2422 | 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 | 481 | 532 | 101 | 304.473,00 |
| 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 | | | $ 255.859,66 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 48.613,34 |
| | | VALOR TOTAL | | | 304.473 |

**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 | |

3013

# 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-2422
Fecha Doc: 25-noviembre-2024 10:03:17 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 | 481 | 633 | 0 | 255.859,66 | 19 | 48.613,34 | 304.473 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 481

*Forma de Pago :* *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 304.473 | 25/12/2024 | 2422 | 800.117.190 |
| **Total:** | **304.473,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 255.859,66 |
| **Impuestos:** | 48.613,34 |
| **Total Factura:** | 304.473 |

**Moneda:** (COP)
**( TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 255.859,66 | 48.613,34 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

25-11-24

| 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 :4de110b0cf8f8249c042a8d8ab3d819e3f6af73a5bab9ecb1dc2835fa2b359cd9a322ae18da25d87b036a9259b3279d3 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:03 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739056 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M401 Comedor BASCNA |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132419 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2422 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001750 | PAN COCO | 481 | UND | 633,0000 | 304.473 |
| | | | | | | | TOTAL | 304.473 |

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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2424 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | | 709 | 135 | - |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 344 | 677 | 129 | 277.264,00 |
| 7 | Mantecada *80g | 313 | 686 | 130 | 255.408,00 |
| 8 | Pan pera *60g | 35 | 724 | 137 | 30.135,00 |
| 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 | | | $ 472.947,06 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 89.859,94 |
| | | VALOR TOTAL | | | 562.807 |

**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 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-2424
Fecha Doc: **25-noviembre-2024 10:21:07 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 | 344 | 806 | 0 | 232.994,96 | 19 | 44.269,04 | 277.264 |
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 313 | 816 | 0 | 214.628,57 | 19 | 40.779,43 | 255.408 |
| 000048 | PAN PERA *60 GR | | UNIDAD | 35 | 861 | 0 | 25.323,53 | 19 | 4.811,47 | 30.135 |

**Numero de Items: 3 - Total Productos: 692**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 562.807 | 25/12/2024 | 2424 | 800.117.190 |
| **Total:** | **562.807,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 472.947,06 |
| **Impuestos:** | 89.859,94 |
| **Total Factura:** | 562.807 |

**Moneda:** (COP)
**( QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 472.947,06 | 89.859,94 |
| 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.

25/11/2024

| 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 :e59e5f9085d5e7cea87ccbfaf598f1382eb698db78bc54673df39510cbacf7cc5c1906bdcdad5c00fd77f102e6ce40ab Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738915 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132382 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2424 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 344 | UND | 806,0000 | 277.264 |
| 0002 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001745 | MANTECADA | 313 | UND | 816,0032 | 255.409 |
| 0003 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001752 | PAN PERA | 35 | UND | 861,0286 | 30.136 |
| | | | | | | | TOTAL | 562.809 |

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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2425 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | 1668 | 532 | 101 | 1.055.844,00 |
| 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 | | | $ 887.263,87 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 168.580,13 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.055.844 |

**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 | |

.3019

# EL MUNDO DE LOS PASTELES

## GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115479883 - 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-2425 |
| Estab: | Fecha Doc: 25-noviembre-2024 10:22:17 a. m. |
| Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| Telefonos: 3144448969 | |
| Correo: elfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

Comentario: #915-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$BALOG27

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *80 GR | PAN COCO *80GR | UNIDAD | 1.668 | 633 | 0 | 887.263,86 | 19 | 168.580,14 | 1.055.844 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.668

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 1.055.844 | 25/12/2024 | 2425 | 800.117.190 |
| **Total:** | **1.055.844,00** | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 887.263,86 |
| Impuestos: | 168.580,14 |
| Total Factura: | 1.055.844 |

Moneda: (COP)
( UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 887.263,86 | 168.580,14 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

SV (CC) Cedula de la Cuenta
25 NOV 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: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :284a1684ce5c855acdfe6f5193008beb8b0ff7416bfaa99b4c24ac5df709e0c96f2b/b4aed1e862efc36ef4973005c68 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738304 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132170 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2425 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001750 | PAN COCO | 1.668 | UND | 633,0000 | 1.055.844 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.055.844 |

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ED) Cobas Rojas

Recibe : Firma : Administrador Contrato

3021

| 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2426 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | | 709 | 135 | - |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | | 677 | 129 | - |
| 7 | Mantecada *80g | | 686 | 130 | - |
| 8 | Pan pera *60g | | 724 | 137 | - |
| 9 | Palito de queso *80g | | 807 | 153 | - |
| 10 | Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS | | 6.131 | 1.165 | - |
| 11 | Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND | | 7.680 | - | - |
| 12 | Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND | | 7.680 | - | - |
| 13 | Pan hamburguesa *80g (2 unidades) | | 1.344 | - | - |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | 6 | 4.305 | - | 25.830,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 25.830,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 25.830 |

**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 | |

3022

# 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-2426
Fecha Doc: **25-noviembre-2024 10:23:34 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 | 6 | 4.305 | 0 | 25.830 | 0 | 0 | 25.830 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 6**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 25.830 | 25/12/2024 | 2426 | 800.117.190 |
| **Total:** | **25.830,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **25.830** |
| **Impuestos:** | **0** |
| **Total Factura:** | **25.830** |

**Moneda:** (COP)
**( VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 25.830 | 0 |

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

| monroyfernando2010@gmail.co | | Recibí Cadena 25-11-24 |
|---|---|---|
| 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 :b744d2febb6d96dfaae4dc22fe5c49b1ce556d19efc8667747163e3f7cdca279886730236750cccaeec56bf3f8d9d3e1 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:23 a. m.

3023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738335 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M409 Comedor GMRIN |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132179 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2426 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BMRIN | 200001755 | PAN TAJADO | 144 | UND | 179,3750 | 25.830 |
| | | | | | | | TOTAL | 25.830 |

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma :

3024

| 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 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2427 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIMEJ12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| EL MUNDO DE LOS PASTELES | GEREMIAS TIRADO URQUINA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan corriente *60 gr | 173 | 672 | - | 116.256,00 |
| 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 | | | $ 116.256,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 116.256 |

**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-2427
Fecha Doc: **25-noviembre-2024 10:25:13 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 | 173 | 672 | 0 | 116.256 | 0 | 0 | 116.256 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 173**

***Forma de Pago :*** ***CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 116.256 | 25/12/2024 | 2427 | 800.117.190 |
| **Total:** | **116.256,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 116.256 |
| **Impuestos:** | 0 |
| **Total Factura:** | 116.256 |

**Moneda:** (COP)
**( CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 116.256 | 0 |

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

25/11/2024

| 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 :e1f0c95bb29201187aa302a29c13c47c3a072d692c67486455d5bc378411f60134fd91a2457e3fb18e7a487d3b819538 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738920 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132383 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2427 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001768 | PAN CORRIENTE | 173 | UND | 672,0000 | 116.256 |
| | | | | | | | TOTAL | 116.256 |

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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2428 | 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 | 80 | 532 | 101 | 50.640,00 |
| 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 | | | $ 42.554,62 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 8.085,38 |
| | | VALOR TOTAL | | | 50.640 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

3528

# 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-2428
Fecha Doc: 25-noviembre-2024 10:26:31 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 80 | 633 | 0 | 42.554,62 | 19 | 8.085,38 | 50.640 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 80

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 50.640 | 25/12/2024 | 2428 | 800.117.190 |
| **Total:** | **50.640,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 42.554,62 |
| **Impuestos:** | 8.085,38 |
| **Total Factura:** | 50.640 |

**Moneda:** (COP)
**( CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 42.554,62 | 8.085,38 |
| 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.

25-11-24

| 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 :a1bd60854a3974f195507dc008ee69d144f212eea5691cd3d9265937b271a1c76022af10a3edaab8d0961c5343afc5ec Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:26 a. m.

Mich 3000739049

3029

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739049 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M401 Comedor BASCNA |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132418 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2428 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001750 | PAN COCO | 80 | UND | 633,0000 | 50.640 |
| | | | | | | | TOTAL | 50.640 |

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

3030

| 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2429 | 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 | | 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 | 65 | 6.131 | 1.165 | 474.240,00 |
| 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 | | | $ 398.521,01 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 75.718,99 |
| | | VALOR TOTAL | | | 474.240 |

**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 | |

3031

# 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-2429 |
| **Estab:** | Fecha Doc **25-noviembre-2024 10:27:50 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:** #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT | | UNIDAD | 65 | 7.296 | 0 | 398.521,01 | 19 | 75.718,99 | 474.240 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 65**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 474.240 | 25/12/2024 | 2429 | 800.117.190 |
| **Total:** | **474.240,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **398.521,01** |
| **Impuestos:** | **75.718,99** |
| **Total Factura:** | **474.240** |

**Moneda:** (COP)
**( CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 398.521,01 | 75.718,99 |
| 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. 1618831 8 DE: Plaza |



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

Cufe/Cude: ca54cfc7c4dda0757cb6edc5a67fec231c985fb230565d59cb847d9f64cbffbac45a7f2872f491b82a920e91df622457 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 10:27 a. m.

3032

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000738453 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132219 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor | MP-2429 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001791 | GALLETA TIPO SODA MIN 24 G | 585 | UND | 810,6667 | 474.240 |
| | | | | | | | TOTAL | 474.240 |

Emisor : CCHAUX1 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2430 | 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 | 247 | 726 | 138 | 213.408,00 |
| 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 | 7 | 4.305 | - | 30.135,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 209.469,45 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 34.073,55 |
| | | VALOR TOTAL | | | 243.543 |

**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 | |

3034

# 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-2430 |
| **Estab:** | Fecha Doc: **25-noviembre-2024 03:34:45 p. m.** |
| **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| **Telefonos:** 3144448969 | |
| **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | PAN ROSCON *80 GR | | UNIDAD | 247 | 864 | 0 | 179.334,45 | 19 | 34.073,55 | 213.408 |
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 7 | 4.305 | 0 | 30.135 | 0 | 0 | 30.135 |

**Numero de Items: 2 - Total Productos: 254**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 243.543 | 25/12/2024 | 2430 | 800.117.190 |
| **Total:** | **243.543,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **209.469,45** |
| **Impuestos:** | **34.073,55** |
| Total Factura: | **243.543** |

**Moneda:** (COP)

**( DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 179.334,45 | 34.073,55 |
| Sin Impuestos | 30.135 | 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 11 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 :e955ea91886723bb7b418c87a67ae2e0b79eed33f0f5c383180f1fd6ca505916b0871fbf5969e3b0a18667b29fb2bc32 Fecha Validación: 25-noviembre-2024 03:34 p. m.

3035

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738529 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M404 Comedor BASPC 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132239 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP - 2430 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001760 | PAN ROSCON | 247 | UND | 863,9960 | 213.407 |
| 0002 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001755 | PAN TAJADO | 168 | UND | 179,3869 | 30.137 |
| | | | | | | | TOTAL | 243.544 |

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

3036

| 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: | 25/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2431 | 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 | 263 | 686 | 130 | 214 608,00 |
| 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 | 1 | 4 305 | - | 4 305,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 184.647,86 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 34.265,14 |
| | | VALOR TOTAL | | | 218,913 |

**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 | |

3037

# 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-2431 |
| **Estab:** | Fecha Doc: **25-noviembre-2024 03:37:12 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:** #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 263 | 816 | 0 | 180.342,86 | 19 | 34.265,14 | 214.608 |
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 1 | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 4.305 |

**Numero de Items: 2 - Total Productos: 264**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 218.913 | 25/12/2024 | 2431 | 800.117.190 |
| **Total:** | **218.913,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **184.647,86** |
| **Impuestos:** | **34.265,14** |
| **Total Factura:** | **218.913** |

**Moneda: (COP)**

**( DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRECE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 180.342,86 | 34.265,14 |
| Sin Impuestos | 4.305 | 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 cuenta- 25-11-24 | |
| 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 :079dd1a6bb3eb5cce1b84b5e0880473437a66974ce8a932fc97b38ab33d36dba7cf157e315b5802067a576b10921b28f Fecha Validación: 25-noviembre-2024 03:37 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738527 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 25.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M409 Comedor GMRIN |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132238 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2431 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BMRIN | 200001745 | MANTECADA | 263 | UND | 816,0000 | 214.608 |
| 0002 | CT09 | Comedor BMRIN | 200001755 | PAN TAJADO | 24 | UND | 179,3750 | 4.305 |
| | | | | | | | TOTAL | 218.913 |

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2432 | 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 | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | 701 | 709 | 135 | 591.644,00 |
| 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 | | | $ 497.179,83 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 94.464,17 |
| | | VALOR TOTAL | | | 591.644 |

**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 | |

3040

# 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-2432** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **26-noviembre-2024 09:57:52 a. m.** |
| **Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| **Telefonos 3144448969** | |
| **Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 701 | 844 | 0 | 497.179,83 | 19 | 94.464,17 | 591.644 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 701**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 591.644 | 26/12/2024 | 2432 | 800.117.190 |
| **Total:** | **591.644,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **497.179,83** |
| **Impuestos:** | **94.464,17** |
| **Total Factura:** | **591.644** |

**Moneda: (COP)**
**( QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 497.179,83 | 94.464,17 |
| 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.

26/11/24.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618838 DE: Pto. |



SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :91a4444ccfd772f9512251ff62ad3e915cc4be2128e3530464f13aca000d54e9cc7368252ec457ccf66f16a6b8bc622b Fecha Validación: 26-noviembre-2024 11:15 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: 5000738967 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132396 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2432 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001742 | PAN LIBERAL | 701 | UND | 844,0000 | 591.644 |
| | | | | | | | TOTAL | 591.644 |

Emisor : CCHAUX1 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2433 | 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 | 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 | 164 | 686 | 130 | 133.824,00 |
| 8 | Pan pera *60g | | 724 | 137 | - |
| 9 | Palito de queso *80g | | 807 | 153 | - |
| 10 | Galleta salada tipo soda 3 unidades *240g Paquete. Bolsa X 9 UNDS | | 6.131 | 1.165 | - |
| 11 | Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND | | 7.680 | - | - |
| 12 | Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND | | 7.680 | - | - |
| 13 | Pan hamburguesa *80g (2 unidades) | | 1.344 | - | - |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND | | 4.305 | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 112.457,14 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 21.366,86 |
| | | VALOR TOTAL | | | 133.824 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 | |

304B

# 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-2433**
Fecha Doc: 26-noviembre-2024 10:01:42 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | MANTECADA "80 GR | | UNIDAD | 164 | 816 | 0 | 112.457,14 | 19 | 21.366,86 | 133.824 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 164

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 133.824 | 26/12/2024 | 2433 | 800.117.190 |
| **Total:** | **133.824,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 112.457,14 |
| **Impuestos:** | 21.366,86 |
| **Total Factura:** | 133.824 |

**Moneda:** (COP)
**( CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 112.457,14 | 21.366,86 |
| 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.cc | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. C.C. 1.044.376.997 DE |

Recibo 26-11-24

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738960 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M403 Comedor BIROR 25 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132392 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2433 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001745 | MANTECADA | 164 | UND | 816,0000 | 133.824 |
| | | | | | | | TOTAL | 133.824 |

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 | Página 1 de 2 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2434 | 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 | 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 | | | $ 111.085,71 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 21.106,29 |
| | | VALOR TOTAL | | | 132.192 |

**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 | |

3046

# 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-2434** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **26-noviembre-2024 10:09:45 a. m.** |
| **Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| **Telefonos 3144448969** | |
| **Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 162 | 816 | 0 | 111.085,72 | 19 | 21.106,28 | 132.192 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 162**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 132.192 | 26/12/2024 | 2434 | 800.117.190 |
| **Total:** | **132.192,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **111.085,72** |
| **Impuestos:** | **21.106,28** |
| **Total Factura:** | **132.192** |

**Moneda:** (COP)

**( CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 111.085,72 | 21.106,28 |
| 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.

Rodolfo Verano 26.11.2024.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :791dc33ef3211c9cd7fc51aefc0d81ea8cc7044c71f80c8ad1452a706cb66bb6728ae68ed5ab2cd5a28a1d8821fc4db5 Fecha Validación: 26-noviembre-2024 11:16 a. m.

3047

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739113 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M405 Comedor BICAZ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132449 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2434 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001745 | MANTECADA | 162 | UND | 816,0000 | 132.192 |
| | | | | | | | TOTAL | 132.192 |

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA | | |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2435 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIME)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 | 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 roscon *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 | 276 | 686 | 130 | 225.216,00 |
| 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 | 13 | 4.305 | - | 55.965,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 245.222,14 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 35.958,86 |
| | | VALOR TOTAL | | | 281.181 |

**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 | |

3049

# 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-2435**
Fecha Doc: **26-noviembre-2024 10:13:22 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 | 276 | 816 | 0 | 189.257,14 | 19 | 35.958,86 | 225.216 |
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 13 | 4.305 | 0 | 55.965 | 0 | 0 | 55.965 |

**Numero de Items: 2 - Total Productos: 289**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 281.181 | 26/12/2024 | 2435 | 800.117.190 |
| **Total:** | **281.181,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 245.222,14 |
| **Impuestos:** | 35.958,86 |
| **Total Factura:** | 281.181 |

**Moneda: (COP)**
**( DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 189.257,14 | 35.958,86 |
| Sin Impuestos | 55.965 | 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.

26/11/2024

| 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 :fc80ed0a2d9e7f6789236385c980f2b8666aacf23ecaee34ca252022a6e2811aca393478781ccc084b426484e3d6fc4c Fecha Validación: 26-noviembre-2024 11:16 a. m.

3050

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738930 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132386 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2435 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001745 | MANTECADA | 276 | UND | 816,0000 | 225.216 |
| 0002 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001755 | PAN TAJADO | 312 | UND | 179,3750 | 55.965 |
| | | | | | | | TOTAL | 281.181 |

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: | 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2436 | 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 | ADMIN.STRADOR 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 | 769 | 677 | 129 | 619.814,00 |
| 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 | | | $ 520.852,10 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 98.961,90 |
| | | VALOR TOTAL | | | 619.814 |

**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 | |

3052

# 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**<br>**Estab:**<br>**Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá**<br>**Telefonos 3144448969**<br>**Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2436**<br>Fecha Doc: **26-noviembre-2024 10:17:37 a. m.**<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

**Comentario:** #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 769 | 806 | 0 | 520.852,1 | 19 | 98.961,9 | 619.814 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 769

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 619.814 | 26/12/2024 | 2436 | 800.117.190 |
| **Total:** | 619.814,00 | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 520.852,1 |
| **Impuestos:** | 98.961,9 |
| **Total Factura:** | 619.814 |

**Moneda:** (COP)
**( SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 520.852,1 | 98.961,9 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

SV(RD) Cobros Abo
Administrador Cuentas

26 NOV 2024

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: |



SOFTWARE: Samti Sistemas Computarizados NIT: 900772681-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: SoBela SAS NIT: 900395152-9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num 5000738890 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132377 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2436 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 769 | UND | 806,0000 | 619.814 |
| | | | | | | | TOTAL | 619.814 |

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2437 | 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) | | 1.344 | - | - |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | 28 | 4.305 | - | 120.540,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 120.540,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 120.540 |

**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 | |

3055

# 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-2437**
Fecha Doc: **26-noviembre-2024 10:22:59 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 | 28 | 4.305 | 0 | 120.540 | 0 | 0 | 120.540 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 28**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 120.540 | 26/12/2024 | 2437 | 800.117.190 |
| **Total:** | **120.540,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **120.540** |
| **Impuestos:** | **0** |
| **Total Factura:** | **120.540** |

**Moneda: (COP)**
**( CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 120.540 | 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 - 26-11-24 | |
|---|---|---|---|
| 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 :00427021522c568b31fe1954526b96e294dafe4a6ee311a4a60355ddce4d864ca4968b9dbe6bcf234a74b648f1ed2d8c Fecha Validación: 26-noviembre-2024 11:17 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739252 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M409 Comedor GMRIN |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132494 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2437 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BMRIN | 200001755 | PAN TAJADO | 672 | UND | 179,3750 | 120.540 |
| | | | | | | | TOTAL | 120.540 |

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

3057

| 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: | 26/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2438 | 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 | 23 | 672 | | 15.456,00 |
| 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 | 23 | 686 | 130 | 18.768,00 |
| 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 | | | $ 31.227,43 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 2.996,57 |
| | | VALOR TOTAL | | | 34.224 |

**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 | |

3058

# 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<br>**Estab:**<br>**Dirección** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá<br>**Telefonos** 3144448969<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2438<br>Fecha Doc: **26-noviembre-2024 10:24:45 a. m.**<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva % | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | PAN CORRIENTE *60 GR | | UNIDAD | 23 | 672 | 0 | 15.456 | 0 | 0 | 15.456 |
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 23 | 816 | 0 | 15.771,43 | 19 | 2.996,57 | 18.768 |

**Numero de Items: 2 - Total Productos: 46**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 34.224 | 26/12/2024 | 2438 | 800.117.190 |
| **Total:** | **34.224,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 31.227,43 |
| **Impuestos:** | 2.996,57 |
| **Total Factura:** | 34.224 |

**Moneda: (COP)**

**( TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 15.771,43 | 2.996,57 |
| Sin Impuestos | 15.456 | 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.

26/11/24.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: PCA |

**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 :793605b4944c9daf695f6a8dc34fe88f820a8b63eb5099b7e9571c6593385dee8a090c2dc52233e6d90d7da13aa73878 Fecha Validación: 26-noviembre-2024 11:17 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000738973 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 26.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132398 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2438 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 23 | UND | 672,0000 | 15.456 |
| 0002 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001745 | MANTECADA | 23 | UND | 816,0435 | 18.769 |
| | | | | | | | TOTAL | 34.225 |

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

3060

| 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2439 | 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 | 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 | 123 | 726 | 138 | 106.272,00 |
| 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 | | | $ 89.304,20 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 16.967,80 |
| | | VALOR TOTAL | | | 106.272 |

**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 | |

3061

# 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-2439** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:33:55 a. m.** |
| **Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá** | Vendedor: VENTAS DE CONTADO |
| **Telefonos 3144468969** | |
| **Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | PAN ROSCON *80 GR | | UNIDAD | 123 | 864 | 0 | 89.304,2 | 19 | 16.967,8 | 106.272 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 123

*Forma de Pago :* CONTADO

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 106.272 | 27/12/2024 | 2439 | 800.117.190 |
| Total: | 106.272,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 89.304,2 |
| Impuestos: | 16.967,8 |
| Total Factura: | 106.272 |

**Moneda:** (COP)

**( CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 89.304,2 | 16.967,8 |
| 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 | | SP(RA) Alejandro Diaz Falcon |
| Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: Rec:bo 27-11-24 |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739272 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M403 Comedor BIROR 25 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132496 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2439 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001760 | PAN ROSCON | 123 | UND | 864,0000 | 106.272 |
| | | | | | | | TOTAL | 106.272 |

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: | 006-036-2024 | 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2440 | 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 | | 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 | 252 | 807 | 153 | 241.920,00 |
| 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 | | | $ 203.294,12 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 38.625,88 |
| | | VALOR TOTAL | | | 241.920 |

**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 | |

3064

# 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-2440** |
| **Estab:** | Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:38:09 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | PALITO DE QUESO *80 GR | | UNIDAD | 252 | 960 | 0 | 203.294,12 | 19 | 38.625,88 | 241.920 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 252**

*Forma de Pago : CONTADO*

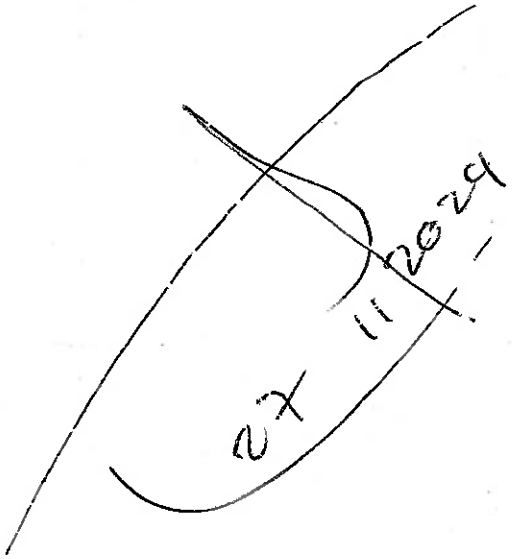
| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 241.920 | 27/12/2024 | 2440 | 800.117.190 |
| **Total:** | **241.920,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | **203.294,12** |
| **Impuestos:** | **38.625,88** |
| **Total Factura:** | **241.920** |

**Moneda:** (COP)
**( DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 203.294,12 | 38.625,88 |
| 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<br>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 :b59051a3046ab7a623153f3f2e67abb439ec3a5bc791d499279c5e761e40c92c575c7f3681cba299bed81b094dcc9e65 Fecha Validación: 27-noviembre-2024 10:23 a. m.

3065

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739273 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M404 Comedor BASPC 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132497 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP - 2440 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001727 | DEDO DE QUESO | 252 | UND | 960,0000 | 241.920 |
| | | | | | | | TOTAL | 241.920 |

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2441 | 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 | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 136 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | | 709 | 135 | - |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 165 | 677 | 129 | 132.990,00 |
| 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) | 120 | 1.344 | - | 161.280,00 |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND | 15 | 4.305 | - | 64.575,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 337.611,30 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 21.233,70 |
| | | VALOR TOTAL | | | 358.845 |

**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 | |

3067

# 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**<br>**Estab:**<br>**Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá**<br>**Telefonos 3144448969**<br>**Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2441<br>Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:41:13 a. m.**<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 165 | 806 | 0 | 111.756,3 | 19 | 21.233,7 | 132.990 |
| 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 | 15 | 4.305 | 0 | 64.575 | 0 | 0 | 64.575 |

**Numero de Items: 3 - Total Productos: 300**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 358.845 | 27/12/2024 | 2441 | 800.117.190 |
| **Total:** | **358.845,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **337.611,3** |
| **Impuestos:** | **21.233,7** |
| **Total Factura:** | **358.845** |

**Moneda:** (COP)

**( TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 111.756,3 | 21.233,7 |
| Sin Impuestos | 225.855 | 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 27.11.2024.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :01aca8692ffdac02b126e1f42816cfa2e044b5885024a63537c3b067277c25c6d1a16e214755a37137e613c5aeaf8883 Fecha Validación: 27-noviembre-2024 10:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739280 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M405 Comedor BICAZ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132498 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2441 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 165 | UND | 806,0000 | 132.990 |
| 0002 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 120 | UND | 1.344,0000 | 161.280 |
| 0003 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001755 | PAN TAJADO | 360 | UND | 179,3750 | 64.575 |
| | | | | | | | TOTAL | 358.845 |

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 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2442 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIMEJ12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| EL MUNDO DE LOS PASTELES | GEREMIAS TIRADO URQUINA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | 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 | | 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 | 26 | 4.305 | - | 111.930,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 111.930,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 111.930 |

**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 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-2442**
Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:44:24 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 26 | 4.305 | 0 | 111.930 | 0 | 0 | 111.930 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 26**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 111.930 | 27/12/2024 | 2442 | 800.117.190 |
| **Total:** | **111.930,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **111.930** |
| **Impuestos:** | **0** |
| **Total Factura:** | **111.930** |

**Moneda:** (COP)
**( CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Sin Impuestos | 111.930 | 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.

27/11/2024

| 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 :a84eb45085dbc044100aac83144074eed0d5bf1678875a1db6636b8a2e5bcefea209fb46f9219356d52d74e603b1d60b Fecha Validación: 27-noviembre-2024 10:23 a. m.

3071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739648 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132623 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2442 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001755 | PAN TAJADO | 624 | UND | 179,3750 | 111.930 |
| | | | | | | | TOTAL | 111.930 |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

3092

| 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2443 | 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 | 155 | 726 | 138 | 133.920,00 |
| 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) | 180 | 1.344 | - | 241.920,00 |
| 14 | Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND | 50 | 4.305 | - | 215.250,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 569.707,82 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 21.382,18 |
| | | VALOR TOTAL | | | 591.090 |

**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 | |

3073

# 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-2443
Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:46:56 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 | 155 | 864 | 0 | 112.537,81 | 19 | 21.382,19 | 133.920 |
| 000053 | PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES) | | UNIDAD | 180 | 1.344 | 0 | 241.920 | 0 | 0 | 241.920 |
| 000054 | PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS) | | UNIDAD | 50 | 4.305 | 0 | 215.250 | 0 | 0 | 215.250 |

**Numero de Items: 3 - Total Productos: 385**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 591.090 | 27/12/2024 | 2443 | 800.117.190 |
| **Total:** | **591.090,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **569.707,81** |
| **Impuestos:** | **21.382,19** |
| **Total Factura:** | **591.090** |

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

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 112.537,81 | 21.382,19 |
| Sin Impuestos | 457.170 | 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.

Rcbo. Sop. 27.11.2024.

| 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 :0f404ccb0b67c3fa287038c6485b183a0d90a05f4e1f49316ca5b96349b6469d92e16276a4b3fb771a8efddf20e4c263 Fecha Validación 27-noviembre-2024 10:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739513 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M408 Comedor CACOM 6 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132565 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2443 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001760 | PAN ROSCON | 155 | UND | 864,0000 | 133.920 |
| 0002 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 180 | UND | 1.344,0000 | 241.920 |
| 0003 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001755 | PAN TAJADO | 1.200 | UND | 179,3750 | 215.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 591.090 |

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.

3035

| 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2444 | 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.: | 039-01ADQ-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 | 23 | 532 | 101 | 14.559,00 |
| 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 | | | $ 12.234,45 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 2.324,55 |
| | | VALOR TOTAL | | | 14.559 |

**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 apotar 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 | |

3076

# 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**<br>**Estab:**<br>**Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá**<br>**Telefonos 3144448969**<br>**Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2444**<br>Fecha Doc: **27-noviembre-2024 09:49:21 a. m.**<br>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 | 23 | 633 | 0 | 12.234,45 | 19 | 2.324,55 | 14.559 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 23**

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 14.559 | 27/12/2024 | 2444 | 800.117.190 |
| **Total:** | **14.559,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 12.234,45 |
| **Impuestos:** | 2.324,55 |
| **Total Factura:** | 14.559 |

**Moneda:** (COP)
**( CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 12.234,45 | 2.324,55 |
| 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.

Cristian Chaux - 27.11.2024.

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>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 :7d43af51a0a59e7c59f12e304661fa2e35778d5f7d2f85d897502d81edb87da2d25ddaa2d3c67c090c734996fa6ed7aa Fecha Validación: 27-noviembre-2024 10:24 a. m.

3077

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739300 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132499 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2444 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001750 | PAN COCO | 23 | UND | 633,0435 | 14.560 |
| | | | | | | | TOTAL | 14.560 |

Emisor : CCHAUX Firma : Cristian Chaux.

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | 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: | 27/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | MP-2445 | 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 | 316 | 532 | 101 | 200.028,00 |
| 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 | | | $ 168.090,76 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 31.937,24 |
| | | VALOR TOTAL | | | 200.028 |

**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 | |

307

# 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-2445
Fecha Doc: **27-noviembre-2024 10:10:35 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 | 316 | 633 | 0 | 168.090,76 | 19 | 31.937,24 | 200.028 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 316

*Forma de Pago :* ***CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 200.028 | 27/12/2024 | 2445 | 800.117.190 |
| **Total:** | **200.028,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 168.090,76 |
| **Impuestos:** | 31.937,24 |
| **Total Factura:** | 200.028 |

**Moneda:** (COP)
**( DOSCIENTOS MIL VEINTIOCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 168.090,76 | 31.937,24 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

27-11-24

| 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 :fc46c710259723a13663542625cf6e6e0c3b2427aa39d23d95483e0efff92503beb9285f9d8ccc208aff7126a2964e7b Fecha Validación: 27-noviembre-2024 10:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739317 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 27.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M401 Comedor BASCNA |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132508 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2445 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001750 | PAN COCO | 316 | UND | 633,0000 | 200.028 |
| | | | | | | | TOTAL | 200.028 |

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

3081

| 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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2446 | 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 | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | 731 | 532 | 101 | 462.723,00 |
| 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 | | | $ 388.842,86 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 73.880,14 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **462.723** |

**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 | |

3002

# 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-2446
Fecha Doc: **28-noviembre-2024 08:55:25 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 731 | 633 | 0 | 388.842,86 | 19 | 73.880,14 | 462.723 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 731**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 462.723 | 28/12/2024 | 2446 | 800.117.190 |
| **Total:** | **462.723,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **388.842,86** |
| **Impuestos:** | **73.880,14** |
| **Total Factura:** | **462.723** |

**Moneda:** (COP)
**( CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 388.842,86 | 73.880,14 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618837 DE: |



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

Cufe/Cude :4266a31dd6711b3000cb6c76ad7985863d6f39d208f7ecc2adf5fcded2a48ebd24109e2368d4bb38cae5b079cb3f198c Fecha Validación: 28-noviembre-2024 08:55 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: 5000739709 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132632 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2446 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001750 | PAN COCO | 731 | UND | 633,0000 | 462.723 |
| | | | | | | | TOTAL | 462.723 |

Emisor : CCHAUX1 Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | 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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2447 | 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 | 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 | 135 | 709 | 135 | 113.940,00 |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 201 | 677 | 129 | 162.006,00 |
| 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 | | | $ 231.887,39 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 44.058,61 |
| | | VALOR TOTAL | | | 275.946 |

**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 | |

3085

# 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 REGIONAL AMAZ
**Estab:**
**Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
**Telefonos:** 3144448969
**Correo:** silfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2447
Fecha Doc: 28-noviembre-2024 09:00:01 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

**Comentario:** #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Ivc% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 135 | 844 | 0 | 95.747,9 | 19 | 18.192,1 | 113.940 |
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 201 | 806 | 0 | 136.139,5 | 19 | 25.866,5 | 162.006 |

Numero de Items: 2 - Total Productos: 336

***Forma de Pago : CONTADO***

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| 222 - CREDITO CLIENTES | 275.946 | 28/12/2024 | 2447 | 800.117.198 |
| **Total:** | **275.946,00** | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 231.887,4 |
| Impuestos: | 44.058,6 |
| Total Factura: | 275.946 |

**Moneda:** (COP)
**( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 231.887,4 | 44.058,6 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

| monroyfernando2010@gmail.co | | Aceptada y Recibida **(Firma y sello)** C.E. |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | |

SP(RA) Alejandro Díaz Gallegos
C.C. 1.076.991
Recibo 28-11-24

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 :8b6cfb91956ca07b9299f1a5b7d157ef9b9852194798e8757c948c10fa6347d104f3b25f2c353339456a9b50bf37af8a Fecha Validación: 28-noviembre-2024 09:00 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739536 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M403 Comedor BIROR 25 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132572 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2447 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001742 | PAN LIBERAL | 135 | UND | 844,0000 | 113.940 |
| 0002 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 201 | UND | 806,0050 | 162.007 |
| | | | | | | | TOTAL | 275.947 |

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

3087

| 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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2448 | 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 | 172 | 532 | 101 | 108.876,00 |
| 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 | | | $ 91.492,44 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 17.383,56 |
| | | VALOR TOTAL | | | 108.876 |

**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 | |

3088

# 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-2448
Fecha Doc: **28-noviembre-2024 09:02:25 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 | 172 | 633 | 0 | 91.492,44 | 19 | 17.383,56 | 108.876 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 172**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 108.876 | 28/12/2024 | 2448 | 800.117.190 |
| **Total:** | **108.876,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **91.492,44** |
| **Impuestos:** | **17.383,56** |
| **Total Factura:** | **108.876** |

**Moneda:** (COP)
**( CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 91.492,44 | 17.383,56 |
| 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 28.11.2024.

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


Cufe/Cude :73b6fbfa760319cf6b159c5c8e185ab4f3166315203c8c91addc4a61773518cbe36b908bacb1cc7769856ac2196bfc6c Fecha Validación: 28-noviembre-2024 09:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739640 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M405 Comedor BICAZ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132620 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2448 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001750 | PAN COCO | 172 | UND | 633,0058 | 108.877 |
| | | | | | | | TOTAL | 108.877 |

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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2449 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIME)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 | 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 | 320 | 672 | - | 215.040,00 |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | | 532 | 101 | - |
| 5 | Pan Liberal *80g | 320 | 709 | 135 | 270.080,00 |
| 6 | Galleta negra tipo cuca *80g | 320 | 677 | 129 | 257.920,00 |
| 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 | | | $ 658.737,48 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 84.302,52 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **743.040** |

**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 | 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

3091

**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-2449
Fecha Doc: **28-noviembre-2024 09:08:28 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 | 320 | 672 | 0 | 215.040 | 0 | 0 | 215.040 |
| 000045 | PAN LIBERAL *80 GR | | UNIDAD | 320 | 844 | 0 | 226.957,98 | 19 | 43.122,02 | 270.080 |
| 000046 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR | | UNIDAD | 320 | 806 | 0 | 216.739,5 | 19 | 41.180,5 | 257.920 |

**Numero de Items: 3 - Total Productos: 960**

***Forma de Pago :*** *CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 743.040 | 28/12/2024 | 2449 | 800.117.190 |
| **Total:** | **743.040,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **658.737,48** |
| **Impuestos:** | **84.302,52** |
| **Total Factura:** | **743.040** |

**Moneda:** (COP)
**( SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA )**

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 443.697,48 | 84.302,52 |
| Sin Impuestos | 215.040 | 0 |

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

28/11/2024

| 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 :c7be6f1b002ac4fc575d61391dc5a03b9ad978e917fcbc64b44e1fe7d933339659fef187a4e78ea546aadb3369d064af Fecha Validación: 28-noviembre-2024 09:08 a. m.

3092

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739588 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132599 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2449 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001768 | PAN CORRIENTE | 320 | UND | 672,0000 | 215.040 |
| 0002 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001742 | PAN LIBERAL | 320 | UND | 844,0000 | 270.080 |
| 0003 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 320 | UND | 806,0031 | 257.921 |
| | | | | | | | TOTAL | 743.041 |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

3093

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-036-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA |
| CONTRATISTA: | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| NIT/CC/CE: | 17.644.776-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | 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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | MP-2450 | 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 | | 672 | - | - |
| 2 | Pan Croissant *120g | | 1.230 | 234 | - |
| 3 | Pan roscón *80g | | 726 | 138 | - |
| 4 | Pan coco *60g | 781 | 532 | 101 | 494.373,00 |
| 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 | | | $ 415.439,50 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 78.933,50 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **494.373** |

**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: 3115479983 - 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<br>Estab:<br>Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá<br>Telefonos: 3144445969<br>Correo: elfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2450<br>Fecha Doc: 28-noviembre-2024 09:13:18 a. m.<br>Vendedor: VENTAS DE CONTADO |

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

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | PAN COCO *60 GR | PAN COCO *60GR | UNIDAD | 781 | 633 | 0 | 415.439,5 | 19 | 78.933,5 | 494.373 |

Numero de Items: 1 - Total Productos: 781

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 494.373 | 28/12/2024 | 2450 | 800.117.190 |
| Total: | 494.373,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 415.439,5 |
| Impuestos: | 78.933,5 |
| Total Factura: | 494.373 |

Moneda: (COP)
( CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA )

| Tipo Impuesto | Base | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| Tarifa General | 415.439,5 | 78.933,5 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

SV(RD) Carlos Ortiz
ADMINISTRADOR Contador
28 NOV 2024

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co<br>Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: |


SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :be1792133b4d0c051b685d8efae63a4ab08079724Be401ab8a646edbd7ce61b6c733d1ae276eb3627e458401a5c0dab Fecha Validación: 28-noviembre-2024 09:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739575 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M407 Comedor BALOC 27 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132600 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | MP 2450 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001750 | PAN COCO | 781 | UND | 633,0013 | 494.374 |
| | | | | | | | TOTAL | 494.374 |

Emisor : CAROJAS Firma : SV(PD) Carlos Rojas

Recibe : Firma : Administrador Contrato

| 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: | 28/11/2024 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | **MP-2451** | 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 | | 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 | 23 | 686 | 130 | 18.768,00 |
| 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 | | | $ 15.771,43 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 2.996,57 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **18.768** |

**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 | |

3097

# 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-2451 |
| **Estab:** | Fecha Doc. **28-noviembre-2024 09:18:25 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:** /#$15-20-00-007,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co/#$
BASCN

| Prod. | Descripción de Producto | Refencia | Unid. | Cant. | Val. Unidad | % Desc. | SubTotal | Iva% | Valor Imp. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | MANTECADA *80 GR | | UNIDAD | 23 | 816 | 0 | 15.771,43 | 19 | 2.996,57 | 18.768 |

**Numero de Items: 1 - Total Productos: 23**

*Forma de Pago : CONTADO*

| Medios de Pago / Concepto | Valor | Vence | Documento | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| ZZZ - CREDITO CLIENTES | 18.768 | 28/12/2024 | 2451 | 800.117.190 |
| **Total:** | **18.768,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **Descuento:** | 0 |
| **Subtotal:** | 15.771,43 |
| **Impuestos:** | 2.996,57 |
| **Total Factura:** | 18.768 |

**Moneda:** (COP)

( DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA )

| *Tipo Impuesto* | *Base* | *Valor Impuesto* |
|---|---|---|
| Tarifa General | 15.771,43 | 2.996,57 |
| Sin Impuestos | 0 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| monroyfernando2010@gmail.co | | |
| Elaboró | Revisó | Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C 1618883188 DE: FCCL |

3098

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000739549 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 28.11.2024 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80000252 |
| Nombre Proveedor | GEREMIAS TIRADO URQUINA |
| Orden de Compra | 4200132577 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-036-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | MP-2451 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001745 | MANTECADA | 23 | UND | 816,0435 | 18.769 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.769 |

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :