

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 17
		FECHA:	17
			

Fecha trámite de pago	26/11/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	\$ 39.834.991,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200130498-4200130121-4200130717-4200130373-4200130716- 4200130138-4200130249-4200130539-4200130308-4200130253- 4200130345-4200130247-4200130389-4200130718-4200130467- 4200130391-4200130261-4200130548-4200130311-4200130332- 4200130352-4200130662-4200130462-4200130316-4200130720- 4200130576-4200130440-4200130605-4200130669-4200130652- 4200130986-4200130651-4200130648-4200130647-4200130663- 4200130653-4200130733-4200130824-4200131132-4200130799- 4200130888-4200130842-4200130818-4200130800-4200130801- 4200130991-4200130945-4200130951-4200130965-4200131025- 4200130973-4200130962-4200130975-4200131369-4200131172- 4200131207-4200131093-4200131160-4200131175-4200131245- 4200131253-4200131239-4200131235-4200131242-4200131247- 4200131370-4200131458-4200131517-4200131459-4200131475- 4200131557-4200131450-4200131453-4200131531-4200131460- 4200131559-4200131501-4200131623-4200131583-4200131613- 4200131588-4200131582-4200131668-4200131639-4200131699- 4200131698-4200131712-4200131753-4200131710-4200131741- 4200131836-4200131900-4200131838-4200131801-4200131812- 4200131787-4200131805-	
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 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato + Valor Adiciones - Valor Reducciones Valor Total del Contrato	(\$) 531.500.000,00 (\$) 265.750.000,00 (\$) 00,00 (\$) 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	

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Países —	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Pátria, siempre, por siempre con ella.	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 17		
		FECHA:	17	9		2024

Fecha de finalización del contrato	31/12/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	82.88%			
Modificaciones del contrato	☒ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor \$ 265.750.000,00 Descripción: Consistente en adición. Descripción _____ Fecha _____ Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
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		
	Nº 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
		X	



TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 3 de 17

FECHA:

17

9

2024



PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	Nº 31368057	Nº 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).

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	26/11/2024	39.834.991,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			97
	FACT MP-2300 BITER12 ✓	01/11/2024 ✓	806.757,00 ✓	
	FACT MP-2301 BIROR25 ✓	01/11/2024 ✓	845.614,00 ✓	
	FACT MP-2302 BASPC12 ✓	01/11/2024 ✓	700.644,00 ✓	
	FACT MP-2303 BALOC27 ✓	01/11/2024 ✓	336.756,00 ✓	
	FACT MP-2304 CACOM6 ✓	01/11/2024 ✓	1.061.540,00 ✓	
	FACT MP-2305 BASCN2 ✓	01/11/2024 ✓	82.768,00 ✓	
	FACT MP-2306 BASCN ✓	05/11/2024 ✓	926.685,00 ✓	
	FACT MP-2307 BITER12 ✓	05/11/2024 ✓	1.593.984,00 ✓	
	FACT MP-2308 BIROR25 ✓	05/11/2024 ✓	23.016,00 ✓	
	FACT MP-2309 BASPC12 ✓	05/11/2024 ✓	211.530,00 ✓	
	FACT MP-2310 BICAZ36 ✓	05/11/2024 ✓	83.232,00 ✓	
	FACT MP-2311 BIMEJ12 ✓	05/11/2024 ✓	386.964,00 ✓	
	FACT MP-2312 BALOC27 ✓	05/11/2024 ✓	1.312.247,00 ✓	
	FACT MP-2313 CACOM6 ✓	05/11/2024 ✓	132.184,00 ✓	
	FACT MP-2314 GMRIN12 ✓	05/11/2024 ✓	184.128,00 ✓	
	FACT MP-2316 BALOC27 ✓	05/11/2024 ✓	18.935,00 ✓	
	FACT MP-2317 BASCN2 ✓	05/11/2024 ✓	310.338,00 ✓	
	FACT MP-2323 BASCN ✓	06/11/2024 ✓	260.163,00 ✓	
	FACT MP-2324 BIROR25 ✓	06/11/2024 ✓	273.024,00 ✓	
	FACT MP-2325 BASPC12 ✓	06/11/2024 ✓	214.080,00 ✓	
	FACT MP-2326 BICAZ36 ✓	06/11/2024 ✓	74.958,00 ✓	
	FACT MP-2327 BIMEJ12 ✓	06/11/2024 ✓	73.185,00 ✓	
	FACT MP-2329 GMRIN12 ✓	06/11/2024 ✓	121.584,00 ✓	
	FACT MP-2330 BASCN2 ✓	06/11/2024 ✓	36.714,00 ✓	
	FACT MP-2331 CACOM6 ✓	06/11/2024 ✓	133.920,00 ✓	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 4 de 17	
		FECHA:	17	9
				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2332 BITER12 ✓	07/11/2024 ✓	632.367,00 ✓	
	FACT MP-2333 BIROR25 ✓	07/11/2024 ✓	231.322,00 ✓	
	FACT MP-2334 BICAZ36 ✓	07/11/2024 ✓	210.360,00 ✓	
	FACT MP-2335 BIMEJ12 ✓	07/11/2024 ✓	236.320,00 ✓	
	FACT MP-2336 BASCN2 ✓	07/11/2024 ✓	47.328,00 ✓	
	FACT MP-2337 BITER12 ✓	08/11/2024 ✓	885.108,00 ✓	
	FACT MP-2338 BIROR25 ✓	08/11/2024 ✓	1.027.026,00 ✓	
	FACT MP-2339 BASPC12 ✓	08/11/2024 ✓	521.512,00 ✓	
	FACT MP-2340 BICAZ36 ✓	08/11/2024 ✓	81.657,00 ✓	
	FACT MP-2341 BALOC27 ✓	08/11/2024 ✓	317.133,00 ✓	
	FACT MP-2342 BASCN2 ✓	08/11/2024 ✓	41.384,00 ✓	
	FACT MP-2343 CACOM6 ✓	08/11/2024 ✓	475.004,00 ✓	
	FACT MP-2344 BASCN ✓	12/01/2024 ✓	776.139,00 ✓	
	FACT MP-2345 BITER12 ✓	12/11/2024 ✓	2.686.636,00 ✓	
	FACT MP-2346 BASPC12 ✓	12/11/2024 ✓	617.138,00 ✓	
	FACT MP-2347 BICAZ36 ✓	12/11/2024 ✓	102.816,00 ✓	
	FACT MP-2348 BIMEJ12 ✓	12/11/2024 ✓	518.787,00 ✓	
	FACT MP-2349 BALOC27 ✓	12/11/2024 ✓	2.039.092,00 ✓	
	FACT MP-2350 BASCN2 ✓	12/11/2024 ✓	203.130,00 ✓	
	FACT MP-2351 GMRIN12 ✓	12/11/2024 ✓	471.198,00 ✓	
	FACT MP-2353 BIROR25 ✓	13/11/2024 ✓	252.288,00 ✓	
	FACT MP-2354 BASPC12 ✓	13/11/2024 ✓	216.000,00 ✓	
	FACT MP-2355 BICAZ36 ✓	13/11/2024 ✓	200.040,00 ✓	
	FACT MP-2356 BIMEJ12 ✓	13/11/2024 ✓	60.270,00 ✓	
	FACT MP-2357 BASCN2 ✓	13/11/2024 ✓	37.347,00 ✓	
	FACT MP-2358 BASCN ✓	13/11/2024 ✓	246.237,00 ✓	
	FACT MP-2359 GMRIN12 ✓	13/11/2024 ✓	120.768,00 ✓	
	FACT MP-2360 CACOM6 ✓	13/11/2024 ✓	132.192,00 ✓	
	FACT MP-2361 BASCN2 ✓	14/11/2024 ✓	48.144,00 ✓	
	FACT MP-2362 BICAZ36 ✓	14/11/2024 ✓	116.280,00 ✓	
	FACT MP-2366 BIMEJ12 ✓	14/11/2024 ✓	160.360,00 ✓	
	FACT MP-2364 BIROR25 ✓	14/11/2024 ✓	236.964,00 ✓	
	FACT MP-2365 BITER12 ✓	14/11/2024 ✓	701.364,00 ✓	
	FACT MP-2366 BALOC27 ✓	14/11/2024 ✓	478.548,00 ✓	
	FACT MP-2367 BITER12 ✓	15/11/2024 ✓	1.825.013,00 ✓	
	FACT MP-2368 BIROR25 ✓	15/11/2024 ✓	492.896,00 ✓	
	FACT MP-2369 BASPC12 ✓	15/11/2024 ✓	755.273,00 ✓	
	FACT MP-2370 BICAZ36 ✓	15/11/2024 ✓	143.058,00 ✓	
	FACT MP-2371 BALOC27 ✓	15/11/2024 ✓	360.810,00 ✓	
	FACT MP-2372 CACOM6 ✓	15/11/2024 ✓	484.715,00 ✓	
	FACT MP-2373 BASCN2 ✓	15/11/2024 ✓	41.384,00 ✓	
	FACT MP-2375 BITER12 ✓	15/11/2024 ✓	904.944,00 ✓	
	FACT MP-2376 BASCN ✓	18/11/2024 ✓	903.009,00 ✓	
	FACT MP-2377 BITER12 ✓	18/11/2024 ✓	340.800,00 ✓	
	FACT MP-2378 BASPC12 ✓	18/11/2024 ✓	505.425,00 ✓	
	FACT MP-2379 BIMEJ12 ✓	18/11/2024 ✓	313.291,00 ✓	
	FACT MP-2380 BALOC27 ✓	18/11/2024 ✓	962.160,00 ✓	
	FACT MP-2381 GMRIN12 ✓	18/11/2024 ✓	137.382,00 ✓	



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **5** de **17**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2382 BASCN2 ✓ FACT MP-2383 BITER12 ✓ FACT MP-2384 BIMEJ12 ✓ FACT MP-2385 BITER12 ✓ FACT MP-2386 BITER12 ✓ FACT MP-2387 BIROR25 ✓ FACT MP-2388 BICAZ36 ✓ FACT MP-2389 BIMEJ12 ✓ FACT MP-2390 BALOC27 ✓ FACT MP-2391 GMRIN12 ✓ FACT MP-2392 BASCN2 ✓ FACT MP-2393 BIROR25 ✓ FACT MP-2394 BASPC12 ✓ FACT MP-2395 BICAZ36 ✓ FACT MP-2396 BIMEJ12 ✓ FACT MP-2397 GMRIN12 ✓ FACT MP-2398 BASCN2 ✓ FACT MP-2399 BASCN ✓ FACT MP-2400 BITER12 ✓ FACT MP-2401 BIROR25 ✓ FACT MP-2402 BASPC12 ✓ FACT MP-2403 BICAZ36 ✓ FACT MP-2406 BASCN2 ✓ FACT MP-2407 BASPC12 ✓	18/11/2024 ✓ 18/11/2024 ✓ 18/11/2024 ✓ 18/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 19/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 20/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓ 21/11/2024 ✓	106.758,00 ✓ 488.832,00 ✓ 30.135,00 ✓ 51.072,00 ✓ 888.732,00 ✓ 213.792,00 ✓ 248.880,00 ✓ 161.568,00 ✓ 381.238,00 ✓ 86.100,00 ✓ 37.200,00 ✓ 292.896,00 ✓ 284.160,00 ✓ 623.088,00 ✓ 116.235,00 ✓ 95.472,00 ✓ 16.458,00 ✓ 275.355,00 ✓ 641.229,00 ✓ 365.924,00 ✓ 561.035,00 ✓ 90.519,00 ✓ 19.584,00 ✓ 255.360,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-2300 BITER12 ✓ ACTA FACT MP-2301 BIROR25 ✓ ACTA FACT MP-2302 BASPC12 ✓ ACTA FACT MP-2303 BALOC27 ✓ ACTA FACT MP-2304 CACOM6 ✓ ACTA FACT MP-2305 BASCN2 ✓ ACTA FACT MP-2306 BASCN ✓ ACTA FACT MP-2307 BITER12 ✓ ACTA FACT MP-2308 BIROR25 ✓ ACTA FACT MP-2309 BASPC12 ✓ ACTA FACT MP-2310 BICAZ36 ✓ ACTA FACT MP-2311 BIMEJ12 ✓ ACTA FACT MP-2312 BALOC27 ✓ ACTA FACT MP-2313 CACOM6 ✓ ACTA FACT MP-2314 GMRIN12 ✓ ACTA FACT MP-2316 BALOC27 ✓ ACTA FACT MP-22317 BASCN2 ✓ ACTA FACT MP-2323 BASCN ✓ ACTA FACT MP-2324 BIROR25 ✓ ACTA FACT MP-2325 BASPC12 ✓ ACTA FACT MP-2326 BICAZ36 ✓	01/11/2024 ✓ 01/11/2024 ✓ 01/11/2024 ✓ 01/11/2024 ✓ 01/11/2024 ✓ 01/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 05/11/2024 ✓ 06/11/2024 ✓ 06/11/2024 ✓ 06/11/2024 ✓ 06/11/2024 ✓	806.757,00 ✓ 845.614,00 ✓ 700.644,00 ✓ 336.756,00 ✓ 1.061.540,00 ✓ 82.768,00 ✓ 926.685,00 ✓ 1.593.984,00 ✓ 23.016,00 ✓ 211.530,00 ✓ 83.232,00 ✓ 386.964,00 ✓ 1.312.247,00 ✓ 132.184,00 ✓ 184.128,00 ✓ 18.935,00 ✓ 310.338,00 ✓ 260.163,00 ✓ 273.024,00 ✓ 214.080,00 ✓ 74.958,00 ✓	97

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **17**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2327 BIMEJ12	06/11/2024	73.185,00	
	ACTA FACT MP-2329 GMRIN12	06/11/2024	121.584,00	
	ACTA FACT MP-2330 BASCN2	06/11/2024	36.714,00	
	ACTA FACT MP-2331 CACOM6	06/11/2024	133.920,00	
	ACTA FACT MP-2332 BITER12	07/11/2024	632.367,00	
	ACTA FACT MP-2333 BIROR25	07/11/2024	231.322,00	
	ACTA FACT MP-2334 BICAZ36	07/11/2024	210.360,00	
	ACTA FACT MP-2335 BIMEJ12	07/11/2024	236.320,00	
	ACTA FACT MP-2336 BASCN2	07/11/2024	47.328,00	
	ACTA FACT MP-2337 BITER12	08/11/2024	885.108,00	
	ACTA FACT MP-2338 BIROR25	08/11/2024	1.027.026,00	
	ACTA FACT MP-2339 BASPC12	08/11/2024	521.512,00	
	ACTA FACT MP-2340 BICAZ36	08/11/2024	81.657,00	
	ACTA FACT MP-2341 BALOC27	08/11/2024	317.133,00	
	ACTA FACT MP-2342 BASCN2	08/11/2024	41.384,00	
	ACTA FACT MP-2343 CACOM6	08/11/2024	475.004,00	
	ACTA FACT MP-2344 BASCN	12/11/2024	776.139,00	
	ACTA FACT MP-2345 BITER12	12/11/2024	2.686.636,00	
	ACTA FACT MP-2346 BASPC12	12/11/2024	617.138,00	
	ACTA FACT MP-2347 BICAZ36	12/11/2024	102.816,00	
	ACTA FACT MP-2348 BIMEJ12	12/11/2024	518.787,00	
	ACTA FACT MP-2349 BALOC27	12/11/2024	2.039.092,00	
	ACTA FACT MP-2350 BASCN2	12/11/2024	203.130,00	
	ACTA FACT MP-2351 GMRIN12	12/11/2024	471.198,00	
	ACTA FACT MP-2353 BIROR25	13/11/2024	252.288,00	
	ACTA FACT MP-2354 BASPC12	13/11/2024	216.000,00	
	ACTA FACT MP-2355 BICAZ36	13/11/2024	200.040,00	
	ACTA FACT MP-2356 BIMEJ12	13/11/2024	60.270,00	
	ACTA FACT MP-2357 BASCN2	13/11/2024	37.347,00	
	ACTA FACT MP-2358 BASCN	13/11/2024	246.237,00	
	ACTA FACT MP-2359 GMRIN12	13/11/2024	120.768,00	
	ACTA FACT MP-2360 CACOM6	13/11/2024	132.192,00	
	ACTA FACT MP-2361 BASCN2	14/11/2024	48.144,00	
	ACTA FACT MP-2362 BICAZ36	14/11/2024	116.280,00	
	ACTA FACT MP-2366 BIMEJ12	14/11/2024	160.360,00	
	ACTA FACT MP-2364 BIROR25	14/11/2024	236.964,00	
	ACTA FACT MP-2365 BITER12	14/11/2024	701.364,00	
	ACTA FACT MP-2366 BALOC27	14/11/2024	478.548,00	
	ACTA FACT MP-2367 BITER12	15/11/2024	1.825.013,00	
	ACTA FACT MP-2368 BIROR25	15/11/2024	492.896,00	
	ACTA FACT MP-2369 BASPC12	15/11/2024	755.273,00	
	ACTA FACT MP-2370 BICAZ36	15/11/2024	143.058,00	
	ACTA FACT MP-2371 BALOC27	15/11/2024	360.810,00	
	ACTA FACT MP-2372 CACOM6	15/11/2024	484.715,00	
	ACTA FACT MP-2373 BASCN2	15/11/2024	41.384,00	
	ACTA FACT MP-2375 BITER12	15/11/2024	904.944,00	
	ACTA FACT MP-2376 BASCN	18/11/2024	903.009,00	
	ACTA FACT MP-2377 BITER12	18/11/2024	340.800,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **7** de **17**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2378 BASPC12 ✓	18/11/2024 ✓	505.425,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2379 BIMEJ12 ✓	18/11/2024 ✓	313.291,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2380 BALOC27 ✓	18/11/2024 ✓	962.160,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2381 GMRIN12 ✓	18/11/2024 ✓	137.382,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2382 BASCN2 ✓	18/11/2024 ✓	106.758,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2383 BITER12 ✓	18/11/2024 ✓	488.832,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2384 BIMEJ12 ✓	18/11/2024 ✓	30.135,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2385 BITER12 ✓	18/11/2024 ✓	51.072,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2386 BITER12 ✓	19/11/2024 ✓	888.732,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2387 BIROR25 ✓	19/11/2024 ✓	213.792,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2388 BICAZ36 ✓	19/11/2024 ✓	248.880,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2389 BIMEJ12 ✓	19/11/2024 ✓	161.568,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2390 BALOC27 ✓	19/11/2024 ✓	381.238,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2391 GMRIN12 ✓	19/11/2024 ✓	86.100,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2392 BASCN2 ✓	19/11/2024 ✓	37.200,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2393 BIROR25 ✓	20/11/2024 ✓	292.896,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2394 BASPC12 ✓	20/11/2024 ✓	284.160,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2395 BICAZ36 ✓	20/11/2024 ✓	623.088,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2396 BIMEJ12 ✓	20/11/2024 ✓	116.235,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2397 GMRIN12 ✓	20/11/2024 ✓	95.472,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2398 BASCN2 ✓	20/11/2024 ✓	16.458,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2399 BASCN ✓	21/11/2024 ✓	275.355,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2400 BITER12 ✓	21/11/2024 ✓	641.229,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2401 BIROR25 ✓	21/11/2024 ✓	365.924,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2402 BASPC12 ✓	21/11/2024 ✓	561.035,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2403 BICAZ36 ✓	21/11/2024 ✓	90.519,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2406 BASCN2 ✓	21/11/2024 ✓	19.584,00 ✓	
	ACTA FACT MP-2407 BASPC12 ✓	21/11/2024 ✓	255.360,00 ✓	
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)			
	MIGO 5000732506 ✓	01/11/2024 ✓	806.757,00 ✓	
	MIGO 5000731447 ✓	01/11/2024 ✓	845.614,00 ✓	
	MIGO 5000733157 ✓	01/11/2024 ✓	700.645,00 ✓	
	MIGO 5000732199 ✓	01/11/2024 ✓	336.756,00 ✓	
	MIGO 5000733152 ✓	01/11/2024 ✓	1.061.540,00 ✓	
	MIGO 5000731505 ✓	01/11/2024 ✓	82.768,00 ✓	
	MIGO 5000731661 ✓	05/11/2024 ✓	926.685,00 ✓	
	MIGO 5000732561 ✓	05/11/2024 ✓	1.593.984,00 ✓	
	MIGO 5000732057 ✓	05/11/2024 ✓	23.017,00 ✓	
	MIGO 5000731684 ✓	05/11/2024 ✓	211.530,00 ✓	
	MIGO 5000732139 ✓	05/11/2024 ✓	83.232,00 ✓	
	MIGO 5000731651 ✓	05/11/2024 ✓	386.965,00 ✓	
	MIGO 5000732220 ✓	05/11/2024 ✓	1.312.247,00 ✓	
	MIGO 5000733158 ✓	05/11/2024 ✓	132.184,00 ✓	
	MIGO 5000732414 ✓	05/11/2024 ✓	184.128,00 ✓	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **17**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000732224 ✓	05/11/2024 ✓	18.935,00	
	MIGO 5000731711 ✓	05/11/2024 ✓	310.339,00	
	MIGO 5000732610 ✓	06/11/2024 ✓	260.163,00	
	MIGO 5000732068 ✓	06/11/2024 ✓	273.024,00	
	MIGO 5000732121 ✓	06/11/2024 ✓	214.080,00	
	MIGO 5000732698 ✓	06/11/2024 ✓	74.958,00	
	MIGO 5000732954 ✓	06/11/2024 ✓	73.185,00	
	MIGO 5000732394 ✓	06/11/2024 ✓	121.585,00	
	MIGO 5000732085 ✓	06/11/2024 ✓	36.714,00	
	MIGO 5000733164 ✓	06/11/2024 ✓	133.920,00	
	MIGO 5000732631 ✓	07/11/2024 ✓	632.367,00	
	MIGO 5000732316 ✓	07/11/2024 ✓	231.322,00	
	MIGO 5000732711 ✓	07/11/2024 ✓	210.360,00	
	MIGO 5000732979 ✓	07/11/2024 ✓	236.320,00	
	MIGO 5000732867 ✓	07/11/2024 ✓	47.329,00	
	MIGO 5000734195 ✓	08/11/2024 ✓	885.108,00	
	MIGO 5000732859 ✓	08/11/2024 ✓	1.027.027,00	
	MIGO 5000732848 ✓	08/11/2024 ✓	521.513,00	
	MIGO 5000732837 ✓	08/11/2024 ✓	81.658,00	
	MIGO 5000732962 ✓	08/11/2024 ✓	317.133,00	
	MIGO 5000732879 ✓	08/11/2024 ✓	41.384,00	
	MIGO 5000733237 ✓	08/11/2024 ✓	475.004,00	
	MIGO 5000733666 ✓	12/11/2024 ✓	545.727,00	
	MIGO 5000733667 ✓	12/11/2024 ✓	230.413,00	
	MIGO 5000734622 ✓	12/11/2024 ✓	2.686.637,00	
	MIGO 5000733609 ✓	12/11/2024 ✓	617.138,00	
	MIGO 5000733862 ✓	12/11/2024 ✓	102.816,00	
	MIGO 5000733724 ✓	12/11/2024 ✓	518.787,00	
	MIGO 5000733646 ✓	12/11/2024 ✓	2.039.093,00	
	MIGO 5000733613 ✓	12/11/2024 ✓	203.130,00	
	MIGO 5000733615 ✓	12/11/2024 ✓	471.198,00	
	MIGO 5000734204 ✓	13/11/2024 ✓	252.288,00	
	MIGO 5000734051 ✓	13/11/2024 ✓	216.000,00	
	MIGO 5000734060 ✓	13/11/2024 ✓	200.040,00	
	MIGO 5000734088 ✓	13/11/2024 ✓	60.270,00	
	MIGO 5000734371 ✓	13/11/2024 ✓	37.347,00	
	MIGO 5000734129 ✓	13/11/2024 ✓	246.237,00	
	MIGO 5000734090 ✓	13/11/2024 ✓	120.768,00	
	MIGO 5000734135 ✓	13/11/2024 ✓	132.192,00	
	MIGO 5000735555 ✓	14/11/2024 ✓	48.144,00	
	MIGO 5000734775 ✓	14/11/2024 ✓	116.280,00	
	MIGO 5000734864 ✓	14/11/2024 ✓	160.360,00	
	MIGO 5000734562 ✓	14/11/2024 ✓	236.964,00	
	MIGO 5000734674 ✓	14/11/2024 ✓	701.365,00	
	MIGO 5000734821 ✓	14/11/2024 ✓	478.548,00	
	MIGO 5000734988 ✓	15/11/2024 ✓	1.825.013,00	
	MIGO 5000735027 ✓	15/11/2024 ✓	492.896,00	
	MIGO 5000734958 ✓	15/11/2024 ✓	755.273,00	



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **9** de **17**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000734939✓	15/11/2024✓	143.058,00✓	
	MIGO 5000734970✓	15/11/2024✓	360.810,00✓	
	MIGO 5000735001✓	15/11/2024✓	484.715,00✓	
	MIGO 5000735556✓	15/11/2024✓	41.384,00✓	
	MIGO 5000735894✓	15/11/2024✓	904.944,00✓	
	MIGO 5000736031✓	18/11/2024✓	903.009,00✓	
	MIGO 5000735896✓	18/11/2024✓	340.800,00✓	
	MIGO 5000735906✓	18/11/2024✓	505.425,00✓	
	MIGO 5000736262✓	18/11/2024✓	313.291,00✓	
	MIGO 5000735797✓	18/11/2024✓	962.160,00✓	
	MIGO 5000735806✓	18/11/2024✓	137.382,00✓	
	MIGO 5000736123✓	18/11/2024✓	106.758,00✓	
	MIGO 5000735897✓	18/11/2024✓	488.833,00✓	
	MIGO 5000736273✓	18/11/2024✓	30.135,00✓	
	MIGO 5000735986✓	18/11/2024✓	51.072,00✓	
	MIGO 5000736531✓	19/11/2024✓	888.732,00✓	
	MIGO 5000736394✓	19/11/2024✓	213.792,00✓	
	MIGO 5000736484✓	19/11/2024✓	248.880,00✓	
	MIGO 5000731588✓	19/11/2024✓	161.569,00✓	
	MIGO 5000736391✓	19/11/2024✓	381.238,00✓	
	MIGO 5000736703✓	19/11/2024✓	86.100,00✓	
	MIGO 5000736594✓	19/11/2024✓	37.200,00✓	
	MIGO 5000736828✓	20/11/2024✓	292.896,00✓	
	MIGO 5000736826✓	20/11/2024✓	284.160,00✓	
	MIGO 5000736887✓	20/11/2024✓	623.088,00✓	
	MIGO 5000737074✓	20/11/2024✓	116.235,00✓	
	MIGO 5000736878✓	20/11/2024✓	95.473,00✓	
	MIGO 5000737013✓	20/11/2024✓	16.458,00✓	
	MIGO 5000737239✓	21/11/2024✓	275.355,00✓	
	MIGO 5000737389✓	21/11/2024✓	641.229,00✓	
	MIGO 5000737258✓	21/11/2024✓	365.924,00✓	
	MIGO 5000737161✓	21/11/2024✓	561.035,00✓	
	MIGO 5000737181✓	21/11/2024✓	90.520,00✓	
	MIGO 5000737139✓	21/11/2024✓	19.584,00✓	
	MIGO 5000737167✓	21/11/2024✓	255.360,00✓	
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.

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **11** de **17**

FECHA:

17**9****2024**

FACT MP-2337 BITER12	08/11/2024
FACT MP-2338 BIROR25	08/11/2024
FACT MP-2339 BASPC12	08/11/2024
FACT MP-2340 BICAZ36	08/11/2024
FACT MP-2341 BALOC27	08/11/2024
FACT MP-2342 BASCN2	08/11/2024
FACT MP-2343 CACOM6	08/11/2024
FACT MP-2344 BASCN	12/01/2024
FACT MP-2345 BITER12	12/11/2024
FACT MP-2346 BASPC12	12/11/2024
FACT MP-2347 BICAZ36	12/11/2024
FACT MP-2348 BIMEJ12	12/11/2024
FACT MP-2349 BALOC27	12/11/2024
FACT MP-2350 BASCN2	12/11/2024
FACT MP-2351 GMRIN12	12/11/2024
FACT MP-2353 BIROR25	13/11/2024
FACT MP-2354 BASPC12	13/11/2024
FACT MP-2355 BICAZ36	13/11/2024
FACT MP-2356 BIMEJ12	13/11/2024
FACT MP-2357 BASCN2	13/11/2024
FACT MP-2358 BASCN	13/11/2024
FACT MP-2359 GMRIN12	13/11/2024
FACT MP-2360 CACOM6	13/11/2024
FACT MP-2361 BASCN2	14/11/2024
FACT MP-2362 BICAZ36	14/11/2024
FACT MP-2366 BIMEJ12	14/11/2024
FACT MP-2364 BIROR25	14/11/2024
FACT MP-2365 BITER12	14/11/2024
FACT MP-2366 BALOC27	14/11/2024
FACT MP-2367 BITER12	15/11/2024
FACT MP-2368 BIROR25	15/11/2024
FACT MP-2369 BASPC12	15/11/2024
FACT MP-2370 BICAZ36	15/11/2024
FACT MP-2371 BALOC27	15/11/2024
FACT MP-2372 CACOM6	15/11/2024
FACT MP-2373 BASCN2	15/11/2024
FACT MP-2375 BITER12	15/11/2024
FACT MP-2376 BASCN	18/11/2024
FACT MP-2377 BITER12	18/11/2024
FACT MP-2378 BASPC12	18/11/2024
FACT MP-2379 BIMEJ12	18/11/2024
FACT MP-2380 BALOC27	18/11/2024
FACT MP-2381 GMRIN12	18/11/2024
FACT MP-2382 BASCN2	18/11/2024
FACT MP-2383 BITER12	18/11/2024
FACT MP-2384 BIMEJ12	18/11/2024
FACT MP-2385 BITER12	18/11/2024
FACT MP-2386 BITER12	19/11/2024
FACT MP-2387 BIROR25	19/11/2024
FACT MP-2388 BICAZ36	19/11/2024
FACT MP-2389 BIMEJ12	19/11/2024

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **13** de **17**

FECHA:

17**9****2024**

ACTA FACT MP-2339 BASPC12	08/11/2024
ACTA FACT MP-2340 BICAZ36	08/11/2024
ACTA FACT MP-2341 BALOC27	08/11/2024
ACTA FACT MP-2342 BASCN2	08/11/2024
ACTA FACT MP-2343 CACOM6	08/11/2024
ACTA FACT MP-2344 BASCN	12/11/2024
ACTA FACT MP-2345 BITER12	12/11/2024
ACTA FACT MP-2346 BASPC12	12/11/2024
ACTA FACT MP-2347 BICAZ36	12/11/2024
ACTA FACT MP-2348 BIMEJ12	12/11/2024
ACTA FACT MP-2349 BALOC27	12/11/2024
ACTA FACT MP-2350 BASCN2	12/11/2024
ACTA FACT MP-2351 GMRIN12	12/11/2024
ACTA FACT MP-2353 BIROR25	13/11/2024
ACTA FACT MP-2354 BASPC12	13/11/2024
ACTA FACT MP-2355 BICAZ36	13/11/2024
ACTA FACT MP-2356 BIMEJ12	13/11/2024
ACTA FACT MP-2357 BASCN2	13/11/2024
ACTA FACT MP-2358 BASCN	13/11/2024
ACTA FACT MP-2359 GMRIN12	13/11/2024
ACTA FACT MP-2360 CACOM6	13/11/2024
ACTA FACT MP-2361 BASCN2	14/11/2024
ACTA FACT MP-2362 BICAZ36	14/11/2024
ACTA FACT MP-2366 BIMEJ12	14/11/2024
ACTA FACT MP-2364 BIROR25	14/11/2024
ACTA FACT MP-2365 BITER12	14/11/2024
ACTA FACT MP-2366 BALOC27	14/11/2024
ACTA FACT MP-2367 BITER12	15/11/2024
ACTA FACT MP-2368 BIROR25	15/11/2024
ACTA FACT MP-2369 BASPC12	15/11/2024
ACTA FACT MP-2370 BICAZ36	15/11/2024
ACTA FACT MP-2371 BALOC27	15/11/2024
ACTA FACT MP-2372 CACOM6	15/11/2024
ACTA FACT MP-2373 BASCN2	15/11/2024
ACTA FACT MP-2375 BITER12	15/11/2024
ACTA FACT MP-2376 BASCN	18/11/2024
ACTA FACT MP-2377 BITER12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2378 BASPC12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2379 BIMEJ12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2380 BALOC27	18/11/2024
ACTA FACT MP-2381 GMRIN12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2382 BASCN2	18/11/2024
ACTA FACT MP-2383 BITER12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2384 BIMEJ12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2385 BITER12	18/11/2024
ACTA FACT MP-2386 BITER12	19/11/2024
ACTA FACT MP-2387 BIROR25	19/11/2024
ACTA FACT MP-2388 BICAZ36	19/11/2024
ACTA FACT MP-2389 BIMEJ12	19/11/2024
ACTA FACT MP-2390 BALOC27	19/11/2024
ACTA FACT MP-2391 GMRIN12	19/11/2024

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 El compromiso de la excelencia	
		VERSIÓN No. 04			Página 14 de 17
		FECHA:	17		9

	ACTA FACT MP-2392 BASCN2 ACTA FACT MP-2393 BIROR25 ACTA FACT MP-2394 BASPC12 ACTA FACT MP-2395 BICAZ36 ACTA FACT MP-2396 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2397 GMRIN12 ACTA FACT MP-2398 BASCN2 ACTA FACT MP-2399 BASCN ACTA FACT MP-2400 BITER12 ACTA FACT MP-2401 BIROR25 ACTA FACT MP-2402 BASPC12 ACTA FACT MP-2403 BICAZ36 ACTA FACT MP-2406 BASCN2 ACTA FACT MP-2407 BASPC12		19/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024	
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) MIGO 5000732506 MIGO 5000731447 MIGO 5000733157 MIGO 5000732199 MIGO 5000733152 MIGO 5000731505 MIGO 5000731661 MIGO 5000732561 MIGO 5000732057 MIGO 5000731684 MIGO 5000732139 MIGO 5000731651 MIGO 5000732220 MIGO 5000733158 MIGO 5000732414 MIGO 5000732224 MIGO 5000731711 MIGO 5000732610 MIGO 5000732068 MIGO 5000732121 MIGO 5000732698 MIGO 5000732954 MIGO 5000732394 MIGO 5000732085 MIGO 5000733164 MIGO 5000732631 MIGO 5000732316 MIGO 5000732711 MIGO 5000732979 MIGO 5000732867 MIGO 5000734195 MIGO 5000732859	X	01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 01/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 08/11/2024	98

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **15** de **17**

FECHA:

17**9****2024**

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por muchos años más, por muchos años más

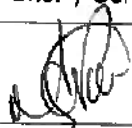
MIGO 5000732848	08/11/2024
MIGO 5000732837	08/11/2024
MIGO 5000732962	08/11/2024
MIGO 5000732879	08/11/2024
MIGO 5000733237	08/11/2024
MIGO 5000733666	12/11/2024
MIGO 5000733667	12/11/2024
MIGO 5000734622	12/11/2024
MIGO 5000733609	12/11/2024
MIGO 5000733862	12/11/2024
MIGO 5000733724	12/11/2024
MIGO 5000733646	12/11/2024
MIGO 5000733613	12/11/2024
MIGO 5000733615	12/11/2024
MIGO 5000734204	13/11/2024
MIGO 5000734051	13/11/2024
MIGO 5000734060	13/11/2024
MIGO 5000734088	13/11/2024
MIGO 5000734371	13/11/2024
MIGO 5000734129	13/11/2024
MIGO 5000734090	13/11/2024
MIGO 5000734135	13/11/2024
MIGO 5000735555	14/11/2024
MIGO 5000734775	14/11/2024
MIGO 5000734864	14/11/2024
MIGO 5000734562	14/11/2024
MIGO 5000734674	14/11/2024
MIGO 5000734821	14/11/2024
MIGO 5000734988	15/11/2024
MIGO 5000735027	15/11/2024
MIGO 5000734958	15/11/2024
MIGO 5000734939	15/11/2024
MIGO 5000734970	15/11/2024
MIGO 5000735001	15/11/2024
MIGO 5000735556	15/11/2024
MIGO 5000735894	15/11/2024
MIGO 5000736031	18/11/2024
MIGO 5000735896	18/11/2024
MIGO 5000735906	18/11/2024
MIGO 5000736262	18/11/2024
MIGO 5000735797	18/11/2024
MIGO 5000735806	18/11/2024
MIGO 5000736123	18/11/2024
MIGO 5000735897	18/11/2024
MIGO 5000736273	18/11/2024
MIGO 5000735986	18/11/2024
MIGO 5000736531	19/11/2024
MIGO 5000736394	19/11/2024
MIGO 5000736484	19/11/2024
MIGO 5000731588	19/11/2024
MIGO 5000736391	19/11/2024

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

	MIGO 5000736703		19/11/2024	
	MIGO 5000736594		19/11/2024	
	MIGO 5000736828		20/11/2024	
	MIGO 5000736826		20/11/2024	
	MIGO 5000736887		20/11/2024	
	MIGO 5000737074		20/11/2024	
	MIGO 5000736878		20/11/2024	
	MIGO 5000737013		20/11/2024	
	MIGO 5000737235		21/11/2024	
	MIGO 5000737389		21/11/2024	
	MIGO 5000737258		21/11/2024	
	MIGO 5000737161		21/11/2024	
	MIGO 5000737181		21/11/2024	
	MIGO 5000737139		21/11/2024	
	MIGO 5000737167		21/11/2024	
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 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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.	Extensión	
	Firma 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO

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

CONTRACTUAL <i>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.</i>	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre <i>Gladys Uribe Correa</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>Contratos</i>				Extensión:	
	Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre AMPARO ROJAS GARCIA					
	Cargo Director Regional Amazonia (E)					
	Firma 					

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

2663

PROCESO



MINISTERIO DE DEFENSA
PERU

CONTROL DE PAGOS

006-036-2024

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Fecha 17 9 2024



MINISTERIO DE DEFENSA
PERU

Página: 1 de 1

2024

DATOS DEL CONTRATO															
Contrato No.	006-036-2024														
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA														
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA														
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A														
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO												
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otros	N/A														
Celebrado(s) con:	N/A														

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

CONTROL CONTRATO			
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR
531.500.000,00	A-05 01-01 002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	797.250.000,00
265.750.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	531.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			265.750.000,00
			797.250.000,00
			660.749.007,00
			136.500.993,00

TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #01	86.324.281,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #02	75.427.079,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #3	51.211.915,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #4	61.528.314,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #5	132.698.426,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #6	4.096.188,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #7	52.389.678,00
TOTAL TRAMITE	NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #8	39.692.424,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9				3,997,830.00				
TOTAL TRAMITE								
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10				63,654,210.00				
TOTAL TRAMITE								
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #11				49,893,671.00				
TOTAL TRAMITE								
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de atención	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT MP-2300 BTERI2 MIGO 5000732506	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	806,757.90	806,757.00	621,710,773.00
FACT MP-2301 BINO42 MIGO 5000731447	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	845,014.90	845,614.00	622,566,387.00
FACT MP-2302 BINO42 MIGO 5000731514	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	700,844.00	700,644.00	623,267,031.00
FACT MP-2303 BALOC27 MIGO 5000732199	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	335,756.00	336,756.00	623,603,787.00
FACT MP-2304 CASO6 MIGO 5000733152	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	1,051,540.00	1,061,540.00	624,665,327.00
FACT MP-2305 PASO2 MIGO 5000731505	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	82,788.00	82,768.00	624,748,095.00
FACT MP-2306 PASO2 MIGO 5000731661	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	926,866.00	926,666.00	625,674,780.00
FACT MP-2307 BTERI2 MIGO 5000732561	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	1,593,984.00	1,593,984.00	627,268,764.00
FACT MP-2308 BTERI2 MIGO 5000732057	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	23,016.00	23,016.00	627,291,780.00
FACT MP-2309 BTERI2 MIGO 5000732561	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	211,530.00	211,530.00	627,503,310.00
FACT MP-2310 BINO42 MIGO 5000732139	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	83,232.00	83,232.00	627,586,542.00
FACT MP-2311 BINO42 MIGO 5000731651	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	380,864.00	386,964.00	627,973,506.00
FACT MP-2312 BALOC27 MIGO 5000732210	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	1,312,247.00	1,312,247.00	629,285,753.00
FACT MP-2313 CASO6 MIGO 5000733158	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	132,184.00	132,184.00	629,417,937.00
FACT MP-2314 GININ12 MIGO 5000732414	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	184,128.00	184,128.00	629,602,065.00
FACT MP-2315 BALOC27 MIGO 5000732224	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	18,935.00	18,935.00	629,621,000.00
FACT MP-2316 BALOC27 MIGO 5000732224	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	310,338.00	310,338.00	629,931,338.00
FACT MP-2317 BASO2 MIGO 5000733111	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	260,163.00	260,163.00	630,191,501.00
FACT MP-2318 BINO42 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	273,024.00	273,024.00	630,464,525.00
FACT MP-2319 BINO42 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	214,080.00	214,080.00	630,678,605.00
FACT MP-2320 BINO42 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	74,930.00	74,930.00	630,753,563.00
FACT MP-2321 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	73,185.00	73,185.00	630,826,748.00
FACT MP-2322 BINO42 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	121,584.00	121,584.00	630,948,332.00
FACT MP-2323 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	36,714.00	36,714.00	630,985,046.00
FACT MP-2324 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	133,920.00	133,920.00	631,118,966.00
FACT MP-2325 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	632,367.00	632,367.00	631,751,333.00
FACT MP-2326 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	231,322.00	231,322.00	631,982,655.00
FACT MP-2327 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	210,360.00	210,360.00	632,193,015.00
FACT MP-2328 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	236,320.00	236,320.00	632,429,335.00
FACT MP-2329 BASO2 MIGO 5000732610	04/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PALMERA	VIVERES COMEDORES	47,328.00	47,328.00	632,476,663.00

FACT MP-2337 BITER12 MIGO 5000734105	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	885 108,00	885 108,00
FACT MP-2339 BIROR22 MIGO 5000732859	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 027 026,00	1 027 026,00
FACT MP-2339 BASPC12 MIGO 5000732846	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	521 512,00	521 512,00
FACT MP-2340 BICAZ36 MIGO 5000732837	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	81 657,00	81 657,00
FACT MP-2341 BALUC27 MIGO 5000732502	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	317 133,00	317 133,00
FACT MP-2342 BASCH2 MIGO 5000732879	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	41 384,00	41 384,00
FACT MP-2343 CALDOW6 MIGO 5000733237	08/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	475 004,00	475 004,00
FACT MP-2344 BASCN MIGO 5000733666 - MIGO 5000733667	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	776 139,00	776 139,00
FACT MP-2345 BITER12 MIGO 5000734622	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2 686 636,00	2 686 636,00
FACT MP-2346 BASPC12 MIGO 5000735009	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	617 138,00	617 138,00
FACT MP-2347 BICAZ36 MIGO 5000733862	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	102 816,00	102 816,00
FACT MP-2348 BIME12 MIGO 5000733724	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	518 787,00	518 787,00
FACT MP-2349 BALOC27 MIGO 5000733645	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2 039 082,00	2 039 082,00
FACT MP-2350 BASCH2 MIGO 5000733613	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	203 130,00	203 130,00
FACT MP-2351 BIROR22 MIGO 5000733615	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	471 188,00	471 188,00
FACT MP-2353 BIROR22 MIGO 5000734204	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	252 288,00	252 288,00
FACT MP-2354 BASPC12 MIGO 5000731051	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	216 000,00	216 000,00
FACT MP-2355 BICAZ36 MIGO 5000734860	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	200 040,00	200 040,00
FACT MP-2355 BIME12 MIGO 5000734088	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	60 270,00	60 270,00
FACT MP-2357 BASCH2 MIGO 5000734371	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	37 347,00	37 347,00
FACT MP-2358 BASCH2 MIGO 5000734129	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	246 237,00	246 237,00
FACT MP-2359 BIROR12 MIGO 5000734750	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	120 758,00	120 758,00
FACT MP-2360 CALDOW6 MIGO 5000734135	13/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	132 192,00	132 192,00
FACT MP-2361 BASCH2 MIGO 5000733555	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	48 144,00	48 144,00
FACT MP-2362 BICAZ36 MIGO 5000734275	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	116 280,00	116 280,00
FACT MP-2363 BIME12 MIGO 5000734864	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	180 350,00	180 350,00
FACT MP-2364 BIROR25 MIGO 5000731562	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	235 964,00	235 964,00
FACT MP-2365 BITER12 MIGO 5000734674	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	701 364,00	701 364,00
FACT MP-2366 BALOC27 MIGO 5000734821	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	478 548,00	478 548,00
FACT MP-2367 BITER12 MIGO 5000734988	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1 625 013,00	1 625 013,00
FACT MP-2368 BIROR25 MIGO 5000735027	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	482 886,00	482 886,00
FACT MP-2369 BASPC12 MIGO 5000734958	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	765 273,00	765 273,00
FACT MP-2370 BICAZ36 MIGO 5000734939	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	148 058,00	148 058,00
FACT MP-2371 BALOC27 MIGO 5000734970	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	360 810,00	360 810,00
FACT MP-2372 CALDOW6 MIGO 5000735001	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	484 715,00	484 715,00
FACT MP-2373 BASCH2 MIGO 5000735556	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	41 384,00	41 384,00
FACT MP-2375 BITER12 MIGO 5000733954	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	904 944,00	904 944,00
FACT MP-2376 BASCN MIGO 5000734601	14/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	933 009,00	933 009,00

FACT NP-2377 BATERIA MIGO 5000735595	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	340 800,00	340 800,00	653 499 127,00
FACT NP-2378 BATERIA MIGO 5000735596	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	505 425,00	505 425,00	653 004 552,00
FACT NP-2379 BATERIA MIGO 5000735597	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	313 291,00	313 291,00	653 317 863,00
FACT NP-2380 BATERIA MIGO 5000735598	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	967 160,00	967 160,00	653 280 003,00
FACT NP-2381 BATERIA MIGO 5000735599	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	127 382,00	127 382,00	653 417 385,00
FACT NP-2382 BATERIA MIGO 5000735600	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	106 750,00	106 750,00	653 524 135,00
FACT NP-2383 BATERIA MIGO 5000735601	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	488 832,00	488 832,00	653 012 975,00
FACT NP-2384 BATERIA MIGO 5000735602	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	30 135,00	30 135,00	653 043 110,00
FACT NP-2385 BATERIA MIGO 5000735603	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	51 072,00	51 072,00	653 094 182,00
FACT NP-2386 BATERIA MIGO 5000735604	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	888 732,00	888 732,00	653 982 914,00
FACT NP-2387 BATERIA MIGO 5000735605	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	213 792,00	213 792,00	653 496 706,00
FACT NP-2388 BATERIA MIGO 5000735606	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	249 860,00	249 860,00	653 607 157,00
FACT NP-2389 BATERIA MIGO 5000735607	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	161 568,00	161 568,00	653 440 386,00
FACT NP-2390 BATERIA MIGO 5000735608	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	381 138,00	381 138,00	653 988 397,00
FACT NP-2391 BATERIA MIGO 5000735609	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	86 100,00	86 100,00	653 494 494,00
FACT NP-2392 BATERIA MIGO 5000735610	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	37 200,00	37 200,00	653 111 694,00
FACT NP-2393 BATERIA MIGO 5000735611	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	292 806,00	292 806,00	653 404 500,00
FACT NP-2394 BATERIA MIGO 5000735612	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	294 130,00	294 130,00	653 698 630,00
FACT NP-2395 BATERIA MIGO 5000735613	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	823 038,00	823 038,00	653 521 668,00
FACT NP-2396 BATERIA MIGO 5000735614	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	116 235,00	116 235,00	653 637 903,00
FACT NP-2397 BATERIA MIGO 5000735615	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	95 472,00	95 472,00	653 733 375,00
FACT NP-2398 BATERIA MIGO 5000735616	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	16 428,00	16 428,00	653 749 803,00
FACT NP-2399 BATERIA MIGO 5000735617	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	275 355,00	275 355,00	653 813 358,00
FACT NP-2400 BATERIA MIGO 5000735618	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	641 229,00	641 229,00	653 457 587,00
FACT NP-2401 BATERIA MIGO 5000735619	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	363 824,00	363 824,00	653 821 411,00
FACT NP-2402 BATERIA MIGO 5000735620	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	561 026,00	561 026,00	653 385 544,00
FACT NP-2403 BATERIA MIGO 5000735621	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	90 519,00	90 519,00	653 476 063,00
FACT NP-2404 BATERIA MIGO 5000735622	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	15 584,00	15 584,00	653 491 647,00
FACT NP-2405 BATERIA MIGO 5000735623	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	PRODUCTOS DE PAMODERA	VIVERES COMEDORES	255 350,00	255 350,00	653 747 007,00
TOTAL TRAMITE						39 834 991,00		
Saldo por Usar: A-05-01-01-002-003-04						136 500 993,00		

Movimiento	Fecha	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICION	Valor
ADICION	30/09/2024		265 750 000,00

Firma del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: ANA ISABEL PEREZ Fecha en que se validan los saldos: 006-01-01-2024 Firma de quien Revisa: [Firma]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por Pagar: [Firma] Fecha: 26/09/2024



**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
geremias tiradourquina@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
geremias tirado urquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA



RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17844776
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
PERIODO PENSIÓN:	2024-10
PERIODO 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	NUOVA 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
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CE 7164776		TRABO URQUINA GEREMJES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9a. 10	FLORENCIA-CAQUETA	41451114		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días/Mora	Valor
2024-10	2024-11	10648346124	9477709054	E	2024/11/21	2024/11/22	BANCOLOMBIA	1	\$1.037.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

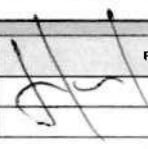
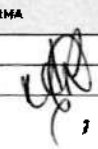
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase: Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado ZENA e ICBF	
CE 47564776		TIPADO URQUIÑA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	REMEDIACIÓN-CAQUETA	4345114	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Abora	Valor
2017/04-10	2017/04-11	104555517/4	942707485/4	F	2024/11/21	2014/11/22	BANCOLOMBIA	1	51,007,200

RESUMEN DE PAGOS

RESUMEN DE PAGOS								
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 COMPANIA 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
ASAMET SALUD EPS SAS	ES567	900,935,126	7	2	\$104,000	\$100	\$0	\$104,100
SANTAS	EP5002	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			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/06/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANITA - CAQUETA		DIRECCIÓN:	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		IS. 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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g	937	724	137	806.757,00
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		\$ 677.947,06
			VALOR I.V.A	19%	128.809,94
			VALOR TOTAL		806.757
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:	☒	ANEXO DLL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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		

2668



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
 NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
 GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448968 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2300 Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:13:30 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
--	---

Comentario: ##15-20-00-002;006-035-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co##\$
 BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
009048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	937	661	0	677.947,06	19	128.809,94	806.757

Numero de Items: 1 - Total Productos: 937

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	806.757	01/12/2024	2300	800.117.190
Total:	806.757,00			

Descuento:	0
Subtotal:	677.947,06
Impuestos:	128.809,94
Total Factura:	806.757

Moneda: (COP)
 (OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	677.947,06	128.809,94
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.

[Firma] 01-11-2024

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

Habilitación DIAN: N° 18704072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamiSgt - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 800395252-9

Cuic/Code :3787863d8fed848ef10f81934434d7164431b89a107ddb1baac3913a4a5dd59b176c405cb18c97df8c87c935a81acbc Fecha Validación: 01-noviembre-2024 10:13 a.

m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732506	
Fecha Documento	01.11.2024		
Fecha Contabilización	01.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130498		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2300		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN PERA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA		837	UND	861.0000	806.757
							TOTAL		806.757

Emisor :

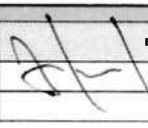
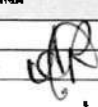
JMSANCHEZ1

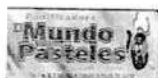
Firma :

Recibe :

Firma :

2670

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DL SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA					
NIT/CC/CE:		17.644.776-2					
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		01/11/2024		HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2301	
				ENTREGA TOTAL			
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 UNICAU 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	578	532	101	365 874,00		
5	Pan Liberal *80g	289	709	135	243 916,00		
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-		
7	Mantecada *80g	289	686	130	235 824,00		
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				\$ 710.600,00	
		VALOR I.V.A		19%		135.014,00	
		VALOR TOTAL				845.614	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados extintos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
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: ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2301
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:16:16 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Gaquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;00G-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	578	633	0	307.457,14	19	58.416,86	365.874
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	289	844	0	204.971,43	19	38.944,57	243.916
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	289	816	0	198.171,43	19	37.852,57	235.824

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.156

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	845.614	01/12/2024	2301	800.117.190
Total:	845.614,00			

Descuento:	0
Subtotal:	710.600
Impuestos:	135.014
Total Factura:	845.614

Moneda: (COP)

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	710.600	135.014
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE: Pec. bo 01-11-24
Elaboró			

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

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

Cuife/Cude : b5828315d8a3d08d72aa0ccbfc5d7ad6ede9dbfd677445c3e7b76537de982c2ac7e93f38c748a5193fed429887e7792 Fecha Validación: 01-noviembre-2024 10:16 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc. Num: 5000731447	
Fecha Documento	01.11.2024	Fecha Contabilización	01.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403	Comedor	BIROR 25
Proveedor No.	80000262	Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130121	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2301		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	578	UND	633.0000	365.874
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	289	UND	843.9965	243.915
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	289	UND	816.0035	235.825
				TOTAL				845.614

Emisor :	ADIAZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

263

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
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:		01/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2302	
		ENTREGA TOTAL			
		COMEDOR BASPC12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-IOLAN-2023, 185-00 A COFAC CODAF 2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr			672
2		Pan Croissant *120g			1 230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g			532
5		Pan Liberal *80g		273	709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g			686
8		Pan pera *60g			724
9		Palito de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS			6 131
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)		273	1 344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		24	4 305
				VALOR SIN I.V.A	\$ 663 855.53
				VALOR I.V.A	36 788.47
				VALOR TOTAL	700.644
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		5.00%	COP 0
Administración				2.00%	COP 0
Imprevistos				1.00%	COP 0
Utilidades				I.V.A / Utilidades	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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
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 TÉCNICO:		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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

2071



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cltente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2302
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:36:49 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 286 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	273	844	0	193.623,53	19	36.788,47	230.412
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	273	1.344	0	366,912	0	0	366,912
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 570

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	700.644	01/12/2024	2302	800.117.190
Total:	700.644,00			

Descuento:	0
Subtotal:	663.855,53
Impuestos:	36.788,47
Total Factura:	700.644

Moneda: (COP)

(SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	193.623,53	36.788,47
Sin Impuestos	470.232	0

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

01/11/2024

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

Información		Doc Num: 5000733157
Fecha Documento	01.11.2024	
Fecha Contabilización	01.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130717	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2302	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	273	UND	844.0037	230.413
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	273	UND	1.344.0000	366.912
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179.3750	103.320
				TOTAL				700.645

Emisor : LPARADA

Recibe :

Firma :

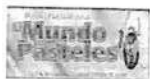
Firma :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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; REGIÓN AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.641.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	01/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2303	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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-JULIAN-2023, IR5-BD-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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	532	532	101	336.756,00
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			\$ 282.988,24
		VALOR I.V.A		19%	53.767,76
		VALOR TOTAL			336.756
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	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de verificación expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

207



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estado: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: silinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2303 Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:37:58 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #S15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO '60 GR	PAN COCO '60GR	UNIDAD	532	633	0	282.988,23 19	53.767,77	336.756

Numero de Items: 1 - Total Productos: 532

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	336.756	01/12/2024	2303	800.117.190
Total:	336.756,00			

Descuento:	0
Subtotal:	282.988,23
Impuestos:	53.767,77
Total Factura:	336.756

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	282.988,23	53.767,77
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) Causa a las
ADMINISTRADOR Comercio
01 NOV 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSrl - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778094-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude: 1a2ac0b555efc52b4695239ac68bf3dbad0642c1c53ad14e8ac74a2df15a3b9784de7d1e4a0234d036adc6eb361555 Fecha Validación: 01-noviembre-2024 10:38 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732199
Fecha Documento	01.11.2024	
Fecha Contabilización	01.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130373	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP 2303	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	532	UND	633,0000	336.756
							TOTAL	336.756

Emisor :

CAROJAS

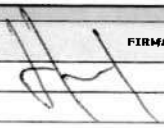
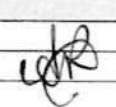
Firma :

[Signature]

Recibe :

Firma :

[Signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		01/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		01/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTRADA PARCIAL N°:		MP-2304		ENTRADA TOTAL	
COMEDOR CACOM6					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO, ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JOHN JIMÉNEZ GÓMEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIAOC-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscon *80g	160	726	138	138.240,00
4	Pan coco *60g	170	532	101	107.610,00
5	Pan Liberal *80g	170	709	135	143.480,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	340	1.344	-	456.960,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	50	4.305	-	215.250,00
VALOR SIN I.V.A				\$	999.378,07
VALOR I.V.A				19%	62.161,93
VALOR TOTAL					1.061.540
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2686



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478883 - 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-2304
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:41:18 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Canl.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	160	864	0	116.188,07	19	22.071,93	138.240
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	170	633	0	90.428,57	19	17.181,43	107.610
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	170	844	0	120.571,43	19	22.506,57	143.480
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	340	1.344	0	456.960	0	0	456.960
000054	PAN TAJADO *600 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	50	4.305	0	215.250	0	0	215.250

Numero de Items: 5 - Total Productos: 890

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.061.540	01/12/2024	2304	800.117.190
Total:	1.061.540,00			

Descuento:	0
Subtotal:	999.378,07
Impuestos:	62.161,93
Total Factura:	1.061.540

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	327.168,07	62.161,93
Sin Impuestos	672.210	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. SP.
01.11.2024.
[Handwritten signature]

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 3800

SemitScl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cuife/Cuife :b291f1a975f345a05cd729a8a1352e3c4c9f74bc1a9cacofa82e72f333091721cc3fa80b6082fc1d8709a0e6877c31849 Fecha Validación: 01-noviembre-2024 10:41 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



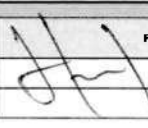
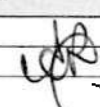
Información		Doc Num: 5000733152
Fecha Documento	01.11.2024	
Fecha Contabilización	01.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M408 Comedor CACOM 6	
Proveedor No.	8000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130716	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-038-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP 2304	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	160	UND	864.0000	138.240
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	170	UND	632.9941	107.609
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	170	UND	843.9941	143.479
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	340	UND	1.344.0000	456.960
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	179.3767	215.252
				TOTAL				1.061.540

Emisor: JJGOMEZ Firma: *[Signature]*

Recibe: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

282

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACIA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		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:		01/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				MP-2305	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		IASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUK		TS. 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	56	672	-	37 632.00
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	56	677	129	45 136.00
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					\$ 75 561.41
VALOR I.V.A				19%	7 206.59
VALOR TOTAL					82.768
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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	IASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2305
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2024 10:43:32 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	56	672	0	37.632	0	0	37.632
000045	GALLETAS NEGRAS TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	56	806	0	37.929,41	18	7.206,59	45.136

Numero de Items: 2 - Total Productos: 112

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	82.768	01/12/2024	2305	800.117.190
Total:	82.768,00			

Descuento:	0
Subtotal:	75.561,41
Impuestos:	7.206,59
Total Factura:	82.768

Moneda: (COP)

(OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	37.929,41	7.206,59
Sin Impuestos	37.632	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: Placc.
Elaboró		

Habilitación DIAN: N° 18764072881945 Vigente desde: 11/05/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSgt - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 639598502e6d373b423963dd056e4dbe5ec8ca9828c9955543a273db1f150c87fac0c1c0e20b9dc574501d84f049360 Fecha Validación: 01-noviembre-2024 10:43 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

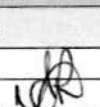


Información		Doc Num: 5000731505	
Fecha Documento	01.11.2024		
Fecha Contabilización	01.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130138		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2305		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	56	UND	672,0000	37.632
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	56	UND	806,0000	45.136
							TOTAL	82.768

Emisor :	CCHAUX	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2583

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006 036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		{DD-MM-AAAA}			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BASCÓN
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2308		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-BOLAN-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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	398	532	101	251 934.00
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)	454	1 344	-	610 176.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4 305	-	64 575.00
		VALOR SIN I.V.A		\$ 886 460.24	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		926.685	
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			5.00%		COP 0
Administración			2.00%		COP 0
Imprevistos			1.00%		COP 0
Utilidades			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
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos: 3144448969

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2306

Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:51:18 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.peraz@agencialogistica.gov.co#
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	398	633	0	211.709,24	19	40.224,76	251.934
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	454	1.344	0	610.175	0	0	610.175
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4.305	0	64.575	0	0	64.575

Numero de Items: 3 - Total Productos: 867

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	926.685	05/12/2024	2306	800.117.190
Total:	926.685,00			

Descuento:	0
Subtotal:	886.460,24
Impuestos:	40.224,76
Total Factura:	926.685

Moneda: (COP)

(NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	211.709,24	40.224,76
Sin Impuestos	674.751	0

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

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395262-9

Cufe/Cude :ce22dd368c73cf1530d09c1d329b26ce1cb9153250a33106d22fec4f833a24e5ac6d94cc4e0050bbe497d73f2bb49c8 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:51 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000731861
Fecha Documento	05.11.2024	
Fecha Contabilización	05.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130249	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2306	

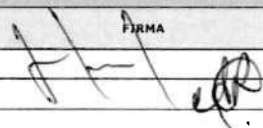
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	388	UND	633.0000	251.934
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	454	UND	1.344.0000	610.176
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	360	UND	179.3750	64.575
				TOTAL				926.685

Emisor : WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-036-2024		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				
INTERVENIOR:	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:	05/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2307
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BITER12		
ENTREVENIENDO 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. ABASTECIMIENTO		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		1230	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	952	686	130	776.832,00
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	112	6.131	1.165	817.152,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	1.339.482,35
VALOR I.V.A				19%	254.501,65
VALOR TOTAL					1.593.984
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
Especificaciones técnicas:		☒			
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

269



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefonos: 3115478863 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliencia: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2307
Estab:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:53:53 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	952	816	0	652.800	19	124.032	776.832
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	112	7.296	0	688.682,35	19	130.468,65	817.152

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.064

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	1.593.984	05/12/2024	2307	800.117.190
Total:	1.593.984,00			

Descuento:	0
Subtotal:	1.339.482,35
Impuestos:	254.501,65
Total Factura:	1.593.984

Moneda: (COP)

(UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1.339.482,35	254.501,65
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufo/Cude :076250c8b8c19e72a0e100619b732ec5350c8df72076edf682c9b1c77c07f891e1f62deb16454abb97c7308caa4b429 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:53 a. m.



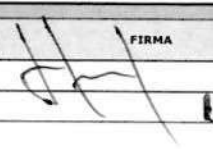
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

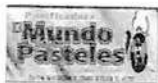


Información		Doc Num: 5000732561
Fecha Documento	05.11.2024	
Fecha Contabilización	05.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130539	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2307	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	952	UND	816.0000	776.832
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.008	UND	810.6667	817.152
						TOTAL		1.593.984

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SABIMINISTRO 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:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2308	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.		ALEXANDRO DIAZ GALEANO		TS. 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 DISCRIMINADOS 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	6	709	135	5.064.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	22	686	130	17.952.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		607	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogollia 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	\$ 19.341.18
				VALOR I.V.A	3.674.82
				VALOR TOTAL	23.016
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2308
Estab:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:55:19 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.peraz@agencialogistica.gov.co#S
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	6	844	0	4.255,46	19	808,54	5.064
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	22	816	0	15.085,72	19	2.866,28	17.952

Numero de Items: 2 - Total Productos: 28

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	23.016	05/12/2024	2308	800.117.190
Total:	23.016,00			

Descuento:	0
Subtotal:	19.341,18
Impuestos:	3.674,82
Total Factura:	23.016

Moneda: (COP)

(VEINTITRÉS MIL DIECISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	19.341,18	3.674,82
Sin Impuestos	0	0

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

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

Habilitación DIAN: N° 18764072661945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

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

Cufe/Cude :4170861584d83e2380b544c18cd69311addd011cbd906e9ea2b4e61aa35a5fb06160762078c21a84c4cf6013da2c6b1 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:55 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000732057
Fecha Documento	05.11.2024	
Fecha Contabilización	05.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130308	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Eptr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2308	

P.ós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	6	UND	844,1667	5,065
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	22	UND	816,0000	17,952
TOTAL								23,017

Firma :

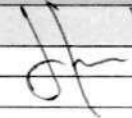
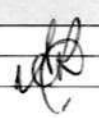
ADIAZI

Emisor :

Firma :

Recibe :

[Handwritten signatures]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/11/2024		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2309		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
COMEDOR BASPC12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		Luis Fernando Paraca		TS. CATERING	
ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-ICH AM-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		1230	234	-
3	Pan rosón *80g	195	726	138	168 480,00
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	10	4 305	-	43 050,00
VALOR SIN I.V.A				\$	184 629,83
VALOR I.V.A				19%	26 900,17
VALOR TOTAL					211.530
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
Especificaciones técnicas:		☒			
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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		

295



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2309
Estado:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:56:38 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 314448869	
Correo: silinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	195	864	0	141.578,83	15	26.900,17	168.480
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4.305	0	43.050	0	0	43.050

Numero de Items: 2 - Total Productos: 205

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	211.530	05/12/2024	2309	800.117.190
Total:	211.530,00			

Descuento:	0
Subtotal:	184.629,83
Impuestos:	26.900,17
Total Factura:	211.530

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	141.579,83	26.900,17
Sin Impuestos	43.050	0

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

05 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

SamitSuj - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 79b5d7c46b4b688b8ca45d0f8c675bc89f6c1f0c208ea7a7db21bd425983b64aa76afcfceab79e59888b985ed06ce15a Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:56 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

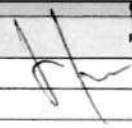
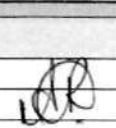


Información		Doc Num: 5000731684 ✓
Fecha Documento	05.11.2024	
Fecha Contabilización	05.11.2024 ✓	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA ✓	
Orden de Compra	4200130253 ✓	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024 ✓	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2309 ✓	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	185	UND	864.0000	168.480
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	240	UND	179.3750	43.050
TOTAL								211.530

Emisor :	LPARADA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2697

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIENTOS:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/11/2024		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2310		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VENAKO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCICIO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan rascón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Manilecada *80g	102	686	130	83.232,00
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 *60g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	69.942,86
VALOR I.V.A				19%	13.289,14
VALOR TOTAL					83.232
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2698



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siinacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2310 Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:57:42 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	--

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	102	816	0	69.942,86	19	13.289,14	83.232

Numero de Items: 1 - Total Productos: 102

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	83.232	05/12/2024	2310	800.117.190
Total:	83.232,00			

Descuento:	0
Subtotal:	69.942,86
Impuestos:	13.289,14
Total Factura:	83.232

Moneda: (COP)

(OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	69.942,86	13.289,14
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Verano 05.11.2024.

monroyfermando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	--------	---------	---	-----

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prejio: MP Del 1480 al 3000

SamitSgl - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900895252-9

Cufe/Cude :df18d0857c337fbcbb2f7aef20fc5fe733d6270d22d08ff95842aa4438e4f19430719570e1d977b8dcb6da6ea6be99c Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:57 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732139	
Fecha Documento	05.11.2024	Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M405 Comedor BICAZ
Nombre Proveedor	80000252	Orden de Compra	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Grupo de Compras	4200130345	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	006-036-2024	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancias
			MP-2310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	102	UND	816.0000	83.232
							TOTAL	83.232

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Venano.</u>
Recibe :		Firma :	<u>Will A. ...</u>

2260

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		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:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENTOYA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, D02-ARC-JOLAR-2023, 1B5-00-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	117	677	129	94 302,00
7	Mantecada *80g	327	686	130	266 832,00
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 mogolia 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		\$ 329 303,95	
		VALOR I.V.A		57 660,05	
		VALOR TOTAL		386.964	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TÉCNICA	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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 PASTELLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2311
Fecha Doc: 05-noviembre-2024 09:59:06 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	117	808	0	79.245,38	19	15.056,62	94.302
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	327	816	0	224.228,57	19	42.603,43	266.832
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	6	4.305	0	25.830	0	0	25.830

Numero de Items: 3 - Total Productos: 450

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	386.964	05/12/2024	2311	800.117.190
Total:	386.964,00			

Descuento:	0
Subtotal:	329.303,95
Impuestos:	57.660,05
Total Factura:	386.964

Moneda: (COP)

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	303.473,95	57.660,05
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.

05/11/2024

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 - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softig SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b071181f2dc910371ac04550973f858cc72e026e5d11dec0fafa0e96d9737d708bbe751d4b2dbc5de50bc3bbd88e116 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 09:59 a.

m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información Doc Num: 5000731651

Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000262
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130247
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	117	UND	806.0000	94.302
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	327	UND	816.0031	266.833
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	144	UND	179.3750	25.830
TOTAL								386.965

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

Martha Hernandez.
M A V

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		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:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2312		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR UALIXCZ7					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA (E)		TS. 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
1		Pan corriente *60 gr		672	
2		Pan Croissant *120g		1230	234
3		Pan rosón *80g		726	138
4		Pan coco *60g		1537	532
5		Pan Liberal *80g		709	135
6		Galleta negra tipo cuca *80g		421	677
7		Mantecada *80g		686	130
8		Pan pera *60g		724	137
9		Palito de queso *80g		807	153
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.102.728.57
				VALOR I.V.A	209.518.43
				VALOR TOTAL	1.312.247
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		5.00%	COP 0
Administración				2.00%	COP 0
Imprevistos				1.00%	COP 0
Utilidades				I.V.A / Utilidades	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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES.		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 809.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2312
Estado:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 10:00:26 a.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448865	
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-035-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *50GR	UNIDAD	1.537	633	0	817.580,67	19	155.340,33	972.921
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *50 GR		UNIDAD	421	806	0	285.147,9	19	54.178,1	339.326

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.958

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.312.247	05/12/2024	2312	809.117.190
Total:	1.312.247,00			

Descuento:	0
Subtotal:	1.102.728,57
Impuestos:	209.518,43
Total Factura:	1.312.247

Moneda: (COP)

(UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1.102.728,57	209.518,43
Sin Impuestos	0	0

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

SV(20) Carlos Alonso
ADMINISTRADOR BALOC27

05 NOV 2024

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

Habilitación DIAN: N° 19764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1450 al 5000

Sam&Sd - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Samig SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude :3bfca98987c184e540f8b5ac81e13b983a420459487181fd24d841982c12a70d9ca1867f9e70d28a5d0dc18076497f47 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 10:00 a.m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



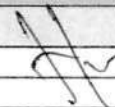
Información Doc Num: 5000732220 /

Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP 2312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1 537	UND	633.0000	972.921
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA PAN CUCA	421	UND	806.0000	339.326
						TOTAL		1.312.247

Emisor : CAROJAS
Firma : *SV (ced) Carlos de la Cruz*

Recibe :
Firma : *Administrador General*
W. L. A.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29/06/2024	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAQUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2313		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR CACOMG					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.		JOHN JADER GÓMEZ		TS. 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		1230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	164	677	129	132.184,00
7	Manilecada *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				\$	111.078,99
VALOR I.V.A				19%	21.105,01
VALOR TOTAL					132.184
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:	☒ ANEXO III	CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478883 - 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-2313
Estab:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 10:01:30 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144449969	
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002-006-036-2024;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETAS NEGRA TIPO CUCA *30 GR		UNIDAD	164	806	0	111.078,98	19	21.105,01	132.184

Numero de Items: 1 - Total Productos: 164

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	132.184	05/12/2024	2313	800.117.190
Total:	132.184,00			

Descuento:	0
Subtotal:	111.078,99
Impuestos:	21.105,01
Total Factura:	132.184

Moneda: (COP)
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	111.078,99	21.105,01
Sin Impuestos	0	0

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

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681946 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SomitSyl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Somit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Somit SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 3dc3067ab7b03442aedc0a99868b10a7e7943ef9858cd783fb073ebcd6315afb08c37d1dee91815e44a67d799f89dcb Fecha Validación: 05-noviembre-2024 10:01 a. m.

m.

Rob. S.F.
05.11.2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000733158	
Fecha Documento	05.11.2024		
Fecha Contabilización	05.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130718		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP 2313		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	164	UND	806.0000	132.184
							TOTAL	132.184

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Emisor: JGOMEZ

Recibe:

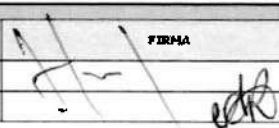
Firma:

Firma:

333

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
		AGTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	
				Página 1 de 1	
				Fecha 12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 006-034-2024			FECHA DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S					
NIT/C.C.I.E. 900 540 562-9					
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 de junio de 2024	HORA	ENTREGA PARCIAL	☒ X	MACS 44202
			ENTREGA TOTAL	☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANCIA - CAQLETÁ		DIRECCION:	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	JAIME ANDRES ZAPATA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	T.S. CATERING	ADMINISTRADOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 153-00-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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML. UNIDAD	2.600	523.62	99.53	1.361.941,18
2	REFresco DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML. UNIDAD		526.44	176.02	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML. UNIDAD		1.168.53	222.02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML. UNIDAD		1.037.61	197.15	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML. UNIDAD		1.567.54	297.83	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML. UNIDAD		1.157.67	219.96	-
VALOR SIN I.V.A					1.361.941,18
VALOR I.V.A. (19%)					258.768,82
VALOR I.V.A. (0%)					-
VALOR TOTAL					1.620.710,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANEJO QUE SE A LOS QUE APUELEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	DUAL?	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒ X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APUELEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto después la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA V.F.F. REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APUELEN					
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		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	JAIME ANDRES ZAPATA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR		

2709

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	05/13/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2314	ENTREGA TOTAL			
CUIDAD/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 rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		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 mogolia 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)	137	1 344	-	184 128.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4 305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 184 128.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			184.128
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 SATISFACCION 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		

2310



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478683 - 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-2314
Estab:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 10:02:32 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: stfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	137	1.344	0	184.128	0	0	184.128

Numero de Items: 1 - Total Productos: 137

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	184.128	05/12/2024	2314	800.117.190
Total:	184.128,00			

Descuento:	0
Subtotal:	184.128
Impuestos:	0
Total Factura:	184.128

Moneda: (COP)

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO MONEDA LOCAL
COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	184.128	0
Tarifa General	184.128	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.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :72b9ca32ba5dfc01cae83e46e760ae3e0b0e63ae352e709c6bf32c6d2e677a04828d84acca9228cf8404890e41fb6b04 Fecha Validación: 05-noviembre-2024 10:02 a.

m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732414	
Fecha Documento	05.11.2024		
Fecha Contabilización	05.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130467		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-038-2024		
Clase Movimiento	101 EM Extr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2314		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN HAMBURGUESA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001751			137	UND	1.344.0000	184.128
								TOTAL	184.128

Emisor :

KQUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

[Signature]

2312

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.778-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	05/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2316	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYU	DIRECCIÓN:	COMEDOR BALCIC27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (E)	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	Pan corriente *60 gr		672
2	Pan Croissant *120g		1 230
3	Pan roscón *80g		726
4	Pan coco *60g	21	532
5	Pan Liberal *80g		709
6	Galleta negra tipo cuca *80g	7	677
7	Mantecada *80g		686
8	Pan pera *60g		724
9	Palito de queso *80g		807
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6 131
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UNDS		7 680
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNDS		7 680
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNDS		4 305
		VALOR SIN I.V.A	\$ 15 911.76
		VALOR I.V.A	19% 3 023.24
		VALOR TOTAL	18.935
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

29B



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA Dirección: CL 14 SUR 11 286 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448988 Correo: slifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2316 Fecha Doc: 05-noviembre-2024 11:01:28 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #515-20-00-002,006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BALC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	21	833	0	11.170,59	19	2.122,41	13.293
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	7	806	0	4.741,18	19	900,82	5.642

Numero de Items: 2 - Total Productos: 28

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	18.935	05/12/2024	2316	800.117.190
Total:	18.935,00			

Descuento:	0
Subtotal:	15.911,77
Impuestos:	3.023,23
Total Factura:	18.935

Moneda: (COP)
(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	15.911,77	3.023,23
Sin Impuestos	0	0

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

SV(les) Geremias Tirado Urquina
ADMINISTRADOR CONTABLE
05 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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Samit SAS NIT: 900395262-9

Cufe/Cude : 04505649e5be3dfe18cef35fa0a07fb449232e435907ae3050d3a8deae09e65ef620d39e6016d228f0c6d29ebcb18e Fecha Validación: 05-noviembre-2024 11:01 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732224
Fecha Documento	05.11.2024	
Fecha Contabilización	05.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130391	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP 2316	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	21	UND	633.0000	13.293
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA PAN CUCA	7	UND	806.0000	5.642
							TOTAL	18.935

Emisor :

CAROJAS

Recibe :

Firma :

Firma :

Sveles *Guos de los*
Domestador Chica
W.A.

2715

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD MM AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		05/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IARANDIA - CAQUETA		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2317		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS, CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-IGLAN-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
1		Pan corriente *60 gr *		172	672
2		Pan Croissant *120g			1230
3		Pan ruscón *80g			726
4		Pan coco *60g		114	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g		58	686
8		Pan pera *60g			724
9		Palito de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			6.131
11		Pan mogollá 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)		56	1.344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			4.305
				VALOR SIN I.V.A	\$
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	310.338
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
		I.V.A / Utilidades			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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE				FIRMA	
CONTRATISTA				Firma	
SUPERVISOR DEL CONTRATO				Firma	

2316



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefonc. 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2317
Estab:	Fecha Doc: 05-noviembre-2024 11:07:42 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448959	
Correo: sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	172	672	0	115.584	0	0	115.584
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	114	633	0	80.640,34	19	11.521,86	72.162
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	58	816	0	39.771,43	19	7.556,57	47.328
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	56	1.344	0	75.264	0	0	75.264

Numero de Items: 4 - Total Productos: 400

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	310.338	05/12/2024	2317	800.117.190
Total:	310.338,00			

Descuento:	0
Subtotal:	291.259,77
Impuestos:	19.078,23
Total Factura:	310.338

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	100.411,77	19.078,23
Sin Impuestos	190.848	0

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

monroylemundo2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
----------------------------	---------	--------	--	-----

Habilitación DIAN: N° 18764972681845 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3080

SemiSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :8f7bcb4e651959a487f8608dc0af35a4c4973a193e214613b55b5b93bb118b78a335e80df2162cb674c53f0588ef61d Fecha Validación: 05-noviembre-2024 11:07 a. m.



Información		Doc Num: 5000731711	
Fecha Documento	05.11.2024		
Fecha Contabilización	05.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130261		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2317		

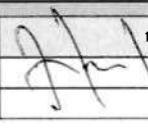
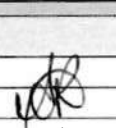
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	172	UND	672.0000	115.584
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	114	UND	633.0000	72.162
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	58	UND	816.0172	47.329
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	56	UND	1.344.0000	75.264
				TOTAL				310.339

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :




2318

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TRILADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TRILADO URQUINA			
INTERVENTOR:		K/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETA		DIRECCIÓN:	
				COMEDOR BASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TRILADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		IS. 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 comiente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	411	532	101	260 163.00
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.				\$	218 624.37
VALOR I.V.A.				19%	41 538.63
VALOR TOTAL					260.163
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FECHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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 TRILADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICC - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2323
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:17:30 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448968	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	411	633	0	218.624,37	19	41.538,63	260.163

Numero de Items: 1 - Total Productos: 411

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	260.163	06/12/2024	2323	800.117.190
Total:	260.163,00			

Descuento:	0
Subtotal:	218.624,37
Impuestos:	41.538,63
Total Factura:	260.163

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES MONEDA LOCAL
COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	218.624,37	41.538,63
Sin impuestos	0	0

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

W. J. P. 06-11-24

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

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

SemitSql - Federación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 75877add35e709b5103add73b452ecadd0a2df6b0ee6bcb0d256a6c8398f6d7c521ea8c89801dc0d146c79e1dfb54b Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:17 a. m.



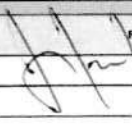
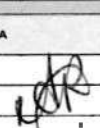
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732610
Fecha Documento	06.11.2024	
Fecha Contabilización	06.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130548	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr-mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2323	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	411	UND	633.0000	260.163
						TOTAL		260.163

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUNMINISTRO 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			
INTERVENIENTOS:		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:		(9D-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:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°:		MP-2324		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIROR 25					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ARASTIFICIEMTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-1014W-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 comiente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscón *80g	316	726	138	273.024,00
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 comiente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	229.431,93
VALOR I.V.A				19%	43.592,07
VALOR TOTAL					273.024
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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
ESPLICACIONES TECNICAS:		K			
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUMULO 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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ARASTIFICIEMTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



2722

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2324
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:22:11 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	316	864	0	229.431,93	19	43.592,07	273.024

Numero de Items: 1 - Total Productos: 316

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	273.024	06/12/2024	2324	800.117.190
Total:	273.024,00			

Descuento:	0
Subtotal:	229.431,93
Impuestos:	43.592,07
Total Factura:	273.024

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	229.431,93	43.592,07
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.

monroyfernandc2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		

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

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

CuFe/CuFe :4054a5bb34f204e1e6e1d4b49d1351ed41b03588974177e89cc8b234d6d53843126e885166619911f3d0d0cec4e46a3 Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:22 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000732088	
Fecha Documento	06.11.2024	Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200130311
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor	MP-2324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	318	UND	864,0000	273.024
TOTAL							273.024	273.024

Emisor :

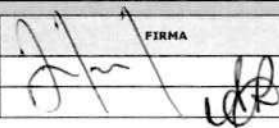
ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

2224

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	G/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	06/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2328
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BASC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		LUIS BERNARDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2024, U02-ANC-SOLAN-2023, TRS 00 A CODAC-CODAF 2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 239	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	Manicada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	223	807	153	214 080,00
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	\$ 179.899,16
				VALOR I.V.A	34.180,84
				VALOR TOTAL	214.080
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%
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2725



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115473963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.778-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2325
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:23:26 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfinafacturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002,006-038-2024:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	223	960	0	179.899,16	19	34.180,84	214.080

Numero de Items: 1 - Total Productos: 223

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	214.080	09/12/2024	2325	800.117.190
Total:	214.080,00			

Descuento:	0
Subtotal:	179.899,16
Impuestos:	34.180,84
Total Factura:	214.080

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	179.899,16	34.180,84
Sin Impuestos	0	0

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

06 11 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072691945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSaj - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :b40832f17bacc45cfd071b4305a48a28cd5efbbaaf8841cbbf5a8a519ca81948da2036374bf42452040d5db4d8cf1ca8 Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:23 a. m.

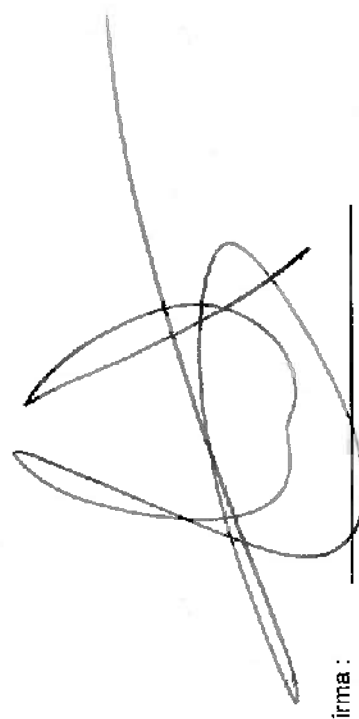


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



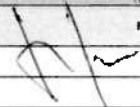
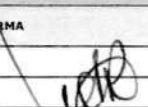
Información		Doc Num: 5000732121
Fecha Documento	06.11.2024	
Fecha Contabilización	06.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130332	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2325	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	223	UND	960,0000	214,080
							TOTAL	214,080


Firma :

Firma :

Emisor : LPARADA
Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		01/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2326		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR SITCA36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-WIPER-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		1230	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	93	677	129	74.958,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		734	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 62.989,92
			VALOR I.V.A	19%	11.968,08
			VALOR TOTAL		74.958
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida.		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PASTELLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2326
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:24:54 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: #S15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	93	806	0	62.989,92	19	11.968,08	74.958

Numero de Items: 1 - Total Productos: 93

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	74.958	06/12/2024	2326	800.117.190
Total:	74.958,00			

Descuento:	0
Subtotal:	62.989,92
Impuestos:	11.968,08
Total Factura:	74.958

Moneda: (COP)

(SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	62.989,92	11.968,08
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 Venano 06.11.2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681846 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prejio: MP Del 1460 al 3000

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900365252-8

Cufe/Cude: 75fe2d58793c477424829de7d589882a93b30880d24a98d764f8ddcbcb428a7adadc51b0cd2deae1f27859287a4c851 Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:24 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732698	
Fecha Documento	06.11.2024	Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M405 Comedor BICAZ	Proveedor No.	80000252
Centro	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Nombre Proveedor	4200130352
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	006-036-2024
No. Contrato	101 EM Entr. mercancías	Clase Movimiento	MP-2326
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	93	UND	806.0000	74.958
							TOTAL	74.958

Emisor :

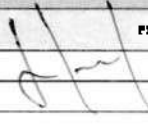
RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano
RVERANO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 21/04/2024	
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			
INTERVENIOR:		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:		(DC-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:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2327		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIME112					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTÉLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TE. 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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	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		6131	1165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4305	-	-
		17			73.185,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 73.185,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			73.185
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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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 PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos: 3144448969

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2327

Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:28:02 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	17	4.305	0	73.185	0	0	73.185

Numero de Items: 1 - Total Productos: 17

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	73.185	06/12/2024	2327	800.117.190
Total:	73.185,00			

Descuento:	0
Subtotal:	73.185
Impuestos:	0
Total Factura:	73.185

Moneda: (COP)

(SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	73.185	0

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

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

CuFe/CuFe :271508dca163f89e76f30460e553b59b33a6f96b8948aea38a4353b1d8d1b9271c4f36af8b881a81c95f1d5c7ca8b02 Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:26 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



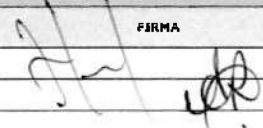
Información		Doc Num: 5000732954	
Fecha Documento	06.11.2024		
Fecha Contabilización	06.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130682		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2327		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN TAJADO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO		408	UND	179.3750	73.185
								TOTAL	73.185

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.544.276-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	{DD-MM-AAAA}				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	06/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2329
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR GMRIN12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	IS. CAMERONG	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	149	686	130	121 584,00
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 *80g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4 905	-	-
VALOR SIN I.V.A					\$ 102 171,43
VALOR I.V.A				19%	19 412,57
VALOR TOTAL					121 584
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	HOJA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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 PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

231



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2329
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:27:59 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencia.logistica.gov.co#
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	149	816	0	102.171,43	19	19.412,57	121.584

Numero de Items: 1 - Total Productos: 149

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	121.584	06/12/2024	2329	800.117.190
Total:	121.584,00			

Descuento:	0
Subtotal:	102.171,43
Impuestos:	19.412,57
Total Factura:	121.584

Moneda: (COP)
(CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	102.171,43	19.412,57
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	Revisó	Kely Cuellar - 6-11-24	DE:
Elaboró		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	

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

SamitSqi - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cuñ/Cude :8fcb6469b71a2c025c14f353f6a9bcd33a304222af085dd50449d1d40b2cc94d3b4b35d09ae169b40be75c419510b8f Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:28 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732394	
Fecha Documento	06.11.2024		
Fecha Contabilización	06.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMIRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130462		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2329		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MANTECADA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA		149	UND	816,0067	121.585
							TOTAL		121.585

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

J.L.A.

2736

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIENTOS:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
		EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 135-00-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
1		Pan corriente *60 gr			672
2		Pan Croissant *120g			1 230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g		58	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g			686
8		Pan pera *60g			724
9		Palito de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			6 131
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	\$ 30 852.10
				VALOR I.V.A	5 861.90
				VALOR TOTAL	36 714
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00
		VALOR PARCIAL 2			
Administración					5.00%
Imprevistos					2.00%
Utilidades					1.00%
		I.V.A / Utilidades			0%
		VALOR TOTAL			
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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

**EL MUNDO DE LOS PASTELES****GEREMIAS TIRADO URQUINA**

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



2737

Cliente: 880.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2330
Estab:	Fecha Doc: 06-noviembre-2024 10:28:56 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 256 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	58	633	0	30.852,1	19	5.861,9	36.714

Numero de Items: 1 - Total Productos: 58

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	36.714	06/12/2024	2330	800.117.190
Total:	36.714,80			

Descuento:	0
Subtotal:	30.852,1
Impuestos:	5.861,9
Total Factura:	36.714

Moneda: (COP)

(TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	30.852,1	5.861,9
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	614124
Elaboró	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: FCR	

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1490 al 3000

SamiSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :cbb32d23c61b403871b715c6892105cc46d00f2eeae960e66c1e991544630b01bd805dca4cbb0c34b0e0a906247518fb Fecha Validación: 06-noviembre-2024 10:28 a. m.



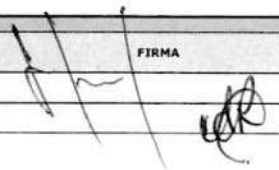
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732085	
Fecha Documento	06.11.2024		
Fecha Contabilización	06.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130316		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-2330		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	58	UND	633,0000	36.714
						TOTAL		36.714

Emisor :	CCHAUX	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		06/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		M/P-2331		ENTREGA TOTAL:	
COMEDOR CACOM6					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-101AN-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)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 395	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	112 537,82
VALOR I.V.A				19%	21 382,18
VALOR TOTAL					133,920
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	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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		

2740

**EL MUNDO DE LOS PASTELES****GEREMIAS TIRADO URQUINA**

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliante: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2331
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 11:25:38 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: #315-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co\$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	155	884	0	112.537,81	19	21.382,19	133.920

Numero de Items: 1 - Total Productos: 155

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	133.920	06/12/2024	2331	800.117.190
Total:	133.920,00			

Descuento:	0
Subtotal:	112.537,81
Impuestos:	21.382,19
Total Factura:	133.920

Moneda: (COP)

(CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL
COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	112.537,81	21.382,19
Sin Impuestos	0	0

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

John Forder Pangu Rdb. G.P.
06.11.2024.

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

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

SamitSgi - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cuife/Cude :c46a5baa15d3df051a1778e7806116ca711c71752cd9d656582b0098b375735a380804ed4a4b81337624a4f6b99e17e7 Fecha Validación: 06-noviembre-2024 11:25 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000733164	
Fecha Documento	06.11.2024	Fecha Contabilización	06.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M408 Comedor CACOM 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200130720
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr.mercancias
			MP 2331

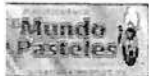
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	155	UND	864.0000	133.920
							TOTAL	133.920

Emisor : JGOMEZ Firma : *[Signature]*
Recibe : Firma : *[Signature]*

2742

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		07/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANUA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2332	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SÁNCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2023			
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
1		Pan corriente *60 gr			672
2		Pan Croissant *120g			1230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g		999	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g			686
8		Pan pera *60g			724
9		Palto de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS			6131
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			7680
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			7680
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			4305
				VALOR SIN I.V.A	\$ 531.400,84
				VALOR I.V.A	100.966,16
				VALOR TOTAL	632.367
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
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 TÉCNICO:		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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

2743



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2332
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2024 09:30:37 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifinacion.facturadelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	999	633	0	531.400,84	19	100.966,16	632.367

Numero de Items: 1 - Total Productos: 999

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	632.367	07/12/2024	2332	800.117.190
Total:	632.367,00			

Descuento:	0
Subtotal:	531.400,84
Impuestos:	100.966,16
Total Factura:	632.367

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	531.400,84	100.966,16
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.

monroyfemando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

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

SamtSol - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778094-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-8

CuFe/CuDe :913fd8d01673f5cafdcaabb25636dd6513eae153d4d9061f7a2d94d938339f4dac3edc42642e15fbec043b18912d6c7c Fecha Validación: 07-noviembre-2024 09:30 a. m.

2744



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000732631	
Fecha Documento	07.11.2024		
Fecha Contabilización	07.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130578		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2332		

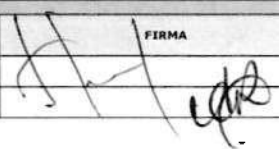
Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN COCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO		999	UND	633.0000	632.367
							TOTAL	632.367	632.367

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :




2345

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD MM AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	07/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2333
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:	CUMEDOR DIRUK 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAK-2023, 195-00-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	287	677	129	231 322.00
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				\$	194 388.24
VALOR I.V.A				19%	36 933.76
VALOR TOTAL					231.322
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



2746

Ciente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2333
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2024 09:32:02 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co/#\$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	287	806	0	194.388,23	19	36.933,77	231.322

Numero de Items: 1 - Total Productos: 287

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	231.322	07/12/2024	2333	800.117.190
Total:	231.322,00			

Descuento:	0
Subtotal:	194.388,23
Impuestos:	36.933,77
Total Factura:	231.322

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	194.388,23	36.933,77
Sin Impuestos	0	0

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

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

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

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

Cufe/Cude :772cb7657a4e5ae2ce9c8b580cfc17268d81b8470307cdd3be04d48f962bbe1afd35cb6885c4ae9d69e640e1d95a7287 Fecha Validación: 07-noviembre-2024 08:32 a. m.

2347



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732316	
Fecha Documento	07.11.2024	Fecha Contabilización	07.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M403 Comedor BIROR 25
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200130440
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr.mercancías
			MP-2333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	287	UND	806,0000	231,322
							TOTAL	231,322

Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

2298

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		07/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTRADA PARCIAL N°		MP-2334		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		ES. 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
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)		100	1 344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 305	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 198 231.93
				VALOR I.V.A	12 128.07
				VALOR TOTAL	210.360
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		5.00%	COP 0
Administración				2.00%	COP 0
Imprevistos				1.00%	COP 0
Utilidades				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
		X		FICHA TECNICA	
		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
		X			
NORMA TECNICA:		CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:					
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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		CONTRATISTA		FIRMA	
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			

2749



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Ciente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2334
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2024 09:38:34 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	120	633	0	63.831,93	19	12.128,07	75.960
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	100	1.344	0	134.400	0	0	134.400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 220

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	210.360	07/12/2024	2334	800.117.190
Total:	210.360,00			

Descuento:	0
Subtotal:	198.231,93
Impuestos:	12.128,07
Total Factura:	210.360

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	63.831,93	12.128,07
Sin Impuestos	134.400	0

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

Rodolfo Verano 07.11.2024

monroyfemando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

Habilitación DIAN: N° 18784072881945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSaj - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softpic SAS NIT: 800395252-9

Cufe/Cude :6408539a4f3196fecb6ffadbe1fddb92429636cf59b63146994997a1d9420a2953113a3d449368a313ba8233fb8784e5 Fecha Validación: 07-noviembre-2024 09:38 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000732711	
Fecha Documento	07.11.2024	Fecha Contabilización	07.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200130605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	005-038-2024
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	MP-2334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	120	UND	633.0000	75.960
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	100	UND	1.344.0000	134.400
TOTAL								210.360

Emisor : RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano
WIK

251

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZA MILITAR		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		MINISTERIO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		07/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETA		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2335		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. 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	280	709	135	236 320,00
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				\$	198 588,24
VALOR I.V.A				19%	37 731,76
VALOR TOTAL					236 320
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

MP-1876 CACOM6.pdf

EL MUNDO DE LOS PASTELES**GEREMIAS TIRADO URQUINA**Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2335
 Fecha Doc: 07-noviembre-2024 09:40:22 a. m.
 Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	280	844	0	198.588,23	19	37.731,77	236.320

Numero de Items: 1 - Total Productos: 280

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	236.320	07/12/2024	2335	800.117.190
Total:	236.320,00			

Descuento:	0
Subtotal:	198.588,23
Impuestos:	37.731,77
Total Factura:	236.320

Moneda: (COP)
 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL
 COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	198.588,23	37.731,77
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co
 Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

Cufe/Cude: 90f69aeb36ed0a4c53480c3afe791f0738501bc4c59a7efb59e2b987cc2da3bc3191f70dd066e20d1f893b5634d4af4 Fecha Validación: 07-noviembre-2024 09:40 a. m.

<https://mail.agencialogistica.gov.co/h/printmessage?id=6158&tz=America/Bogota&xim=1>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

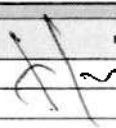
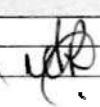


Información		Doc Num: 5000732979	
Fecha Documento	07.11.2024		
Fecha Contabilización	07.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130669		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2335		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001742			280	UND	844,0000	236.320
							TOTAL		236.320

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/7/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		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:		07/11/2024		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		MP-2336	
		DIRECCIÓN:		COMEDOR BASCIN2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		ES. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COLDAF-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		1230	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	58	686	130	47.328,00
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 mogolia 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				\$	39.771,43
VALOR I.V.A				19%	7.556,57
VALOR TOTAL					47.328
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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

GEREMÍAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2336
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2024 09:41:34 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448968	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: ##15-20-00-002;006-036-2024;ana.pernz@agencia:logistica.gov.co/S
BASCM2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	58	816	0	39.771,43	19	7.556,57	47.328

Numero de Items: 1 - Total Productos: 58

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	47.328	07/12/2024	2336	800.117.190
Total:	47.328,00			

Descuento:	0
Subtotal:	39.771,43
Impuestos:	7.556,57
Total Factura:	47.328

Moneda: (COP)
(CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	39.771,43	7.556,57
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	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE P. Cca.
Elaboró		

Habilitación DIAN; N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000

SamitSul - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufo/Cudo .6c88a76168f021a73983fd61d6e10da97446f8915ed45a4cd171371b93b950a12956aa9c1ac76cf170a07d3b184f20e5 Fecha Validación: 07-noviembre-2024 09:41 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000732867

Fecha Documento: 07.11.2024

Fecha Contabilización: 07.11.2024

Sociedad No: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M410 Comedor BASCNA 2

Proveedor No: 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200130652

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías

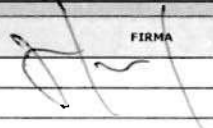
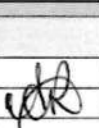
Nro. Factura Proveedor: MP-2336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	58	UND	816,0172	47.329
						TOTAL		47.329

Emisor: CCHAUX Firma:

Recibe: Firma:

2758

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIÓN/L AMAZONIA		28/06/2024	
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.611.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		08/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IARANGA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ANC-MI AN-2023, 185-00 A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	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	1028	724	137	885.108,00
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	\$	743.788,24
			VALOR I.V.A	19%	141.319,76
			VALOR TOTAL		885.108
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
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, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2358



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefonos: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2337
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:33:22 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co/#
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	1.028	861	0	743.788,23	19	141.319,77	885.108

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.028

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	885.108	08/12/2024	2337	800.117.190
Total:	885.108,00			

Descuento:	0
Subtotal:	743.788,23
Impuestos:	141.319,77
Total Factura:	885.108

Moneda: (COP)
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	743.788,23	141.319,77
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.

monroyfemando2010@gmail.co	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: FCOEL -
Elaboró		

Habilitación DIAN: N° 18764072881945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000 SamiSol - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sami Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900396252-9

Cute/Code :9b4c0b06628b002b338d70351978152f78f91a60406338cf883f8e534587dad1b16e44d70e28f7237de9986a038e4ad8 Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:33 a. m.

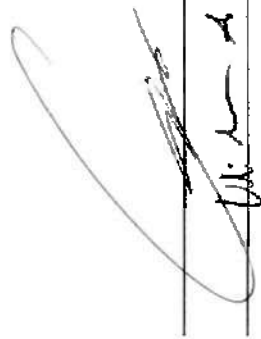


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

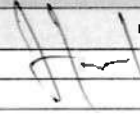


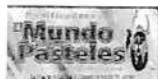
Información		Doc Num: 5000734195	
Fecha Documento	08.11.2024		
Fecha Contabilización	08.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130986		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Ent:mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2337		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	1.028	UND	861,0000	885,108
						TOTAL		885,108

Emisor :	CCHAUX1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2760

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS 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:		32/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		08/11/2024			
HORA:					
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2338			
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			
DIRECCIÓN:		COMEDOR BIRÓN 25			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO			
CARGO		EN CALIDAD DE			
REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
TASO ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, UUZ-ARC-201 AM-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	702	532	101	444.366,00
5	Pan Liberal *80g	351	709	135	296.244,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	351	686	130	286.416,00
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			\$ 863.047,08
		VALOR I.V.A		19%	163.978,94
		VALOR TOTAL			1.027.026
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:	☒	ANEXO DE CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2338
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:36:08 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	702	633	0	373.418,81	19	70.948,19	444.366
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	351	844	0	248.944,54	19	47.299,46	296.244
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	351	816	0	240.685,72	19	45.730,28	286.416

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.404

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.027.026	08/12/2024	2338	800.117.190
Total:	1.027.026,00			

Descuento:	0
Subtotal:	863.047,07
Impuestos:	163.978,93
Total Factura:	1.027.026

Moneda: (COP)

(UN MILLÓN VEINTISIETE MIL VEINTISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	863.047,07	163.978,93
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	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		

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

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

Cuife/Cude :be067e829d753ab7662a302c2486f743ec9194188171d8f86c93829177acd133149196da7023bb513edd8a90bd36b0f1 Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:36 a. m.

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732859
Fecha Documento	08.11.2024	
Fecha Contabilización	08.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130851	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2338	

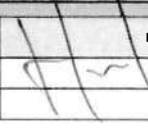
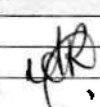
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	702	UND	633.0000	444.366
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	351	UND	844.0028	296.245
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	351	UND	816.0000	286.416
				TOTAL				1.027.027

Emisor :
Recibe :

ADIAZ1

Firma :
Firma :

[Handwritten signature]

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: 24/06/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	08/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-3339
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR DASPM-12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ADASTILCIMILNUS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS BERNARDO 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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *60g	199	709	135	167.956,00
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)	199	1.344	-	267.456,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	20	4.305	-	86.100,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 494.695,50
			VALOR I.V.A	19%	26.816,50
			VALOR TOTAL		521.512
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
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: MARCAN CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO.	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ADASTILCIMILNUS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2764

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2339
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:38:00 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2074;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BASPC:2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	199	844	0	141.139,5	15	167.956
000053	PAN HAMBURGUESA *80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	199	1.344	0	267.456	0	267.456
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	86.100

Numero de Items: 3 - Total Productos: 418

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	521.512	08/12/2024	2339	800.117.190
Total:	521.512,00			

Descuento:	0
Subtotal:	494.695,5
Impuestos:	26.816,5
Total Factura:	521.512

Moneda: (COP)

(QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DOCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	141.139,5	26.816,5
Sin Impuestos	353.556	0

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

08 11 2024

monroyfemando2010@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

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 9ebed6df928624481606ca4f9e40381b84a181fe/cd2f3e03b12552a2e4eac0179/8c3a053aebc1cbe265a9ce143a44 Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:38 a. m.

2865



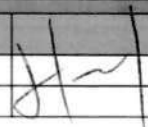
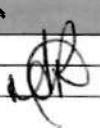
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732848
Fecha Documento	08.11.2024	
Fecha Contabilización	08.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130648	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2339	

Po.s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	199	UND	844.0050	167.957
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	199	UND	1.344.0000	267.456
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179.3750	86.100
				TOTAL				521.513

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CU/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	08/11/2021	HORA:		ENTREGA PARCIAL: N°	MP-2340
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIFER-2023, 002-ARC-COLAN-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		1230	234	-
3	Pan roscon *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	129	532	101	81657.00
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		6131	1165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	68619.33
VALOR I.V.A				19%	13037.67
VALOR TOTAL					81657
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
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒			
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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		

2767



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2340
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:39:32 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448868	
Correo: silfnaion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	129	633	0	68.619,33	19	13.037,67	81.657

Numero de Items: 1 - Total Productos: 129

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	81.657	08/12/2024	2340	800.117.190
Total:	81.657,00			

Descuento:	0
Subtotal:	68.619,33
Impuestos:	13.037,67
Total Factura:	81.657

Moneda: {COP}
(OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	68.619,33	13.037,67
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Veneno 08.11.2024.

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 1450 al 3000

SanitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sanit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :78201a87f1ce838e6c5857Da85c7765e96fa3828e1a31b84e19c4e57ca9683604982c409e40E38fBee569c940952d888 Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:39 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000732837	
Fecha Documento	08.11.2024	Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409	Comedor BICAZ	80000252
Proveedor No.	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Nombre Proveedor	4200130847
Orden de Compra	004	Grupo de Compras	006-036-2024
No. Contrato	101	Clase Movimiento	EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	MP-2340		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN COCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO		129	UND	633.0078	81.658
								TOTAL	81.658

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verano</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

2069

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		08/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2341		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEXANDRO FIGUEROA (E)		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIAOQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-00-A-COAC-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
1		Pan corriente *60 gr			672
2		Pan Croissant *120g			1 230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g		501	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g			686
8		Pan pera *60g			724
9		Palito de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			6 131
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	\$ 266 498.32
				VALOR I.V.A	50 634.68
				VALOR TOTAL	317.133
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00
		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		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	
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2730



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2341
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:41:19 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: silinaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	501	633	0	266.498,32	19	50.634,68	317.133

Numero de Items: 1 - Total Productos: 501

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	317.133	08/12/2024	2341	800.117.190
Total:	317.133,00			

Descuento:	0
Subtotal:	266.498,32
Impuestos:	50.634,68
Total Factura:	317.133

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	266.498,32	50.634,68
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 (no) Carlos Ochoa
Administrador General
08 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

Semitel - Facturación Pag: 1 da 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cuife/Cude: c332f5961113e8e65186d587a115f81bc373d90fcb52b88b38eb2de8eebf288878f4ae166497308b8d24ced7a99291 Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:41 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

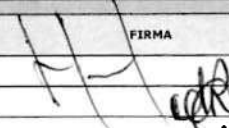


Información		Doc Num: 5000732962	
Fecha Documento	08.11.2024	Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27	Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	Orden de Compra	4200130663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias	Nro. Factura Proveedor	MP 2341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	501	UND	633.0080	317.133
							TOTAL	317.133

Emissor :	CARQJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2772

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		08/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETA		ENTREGA PARCIAL N°	
				MP-2342	
		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PEREZ ARIAS		TASO. ABASILMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CHRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 1R-00-A-CLINAC-LOJAF 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 *80 gr	28	672	-	18.816,00
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	28	677	129	22.568,00
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				\$	37.780,71
VALOR I.V.A				19%	3.603,29
VALOR TOTAL					41.384
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUMPLIDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASILMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2342
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:43:01 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URH EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	28	672	0	18.816	0	0	18.816
000046	GALLETAS NEGRAS TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	28	806	0	18.964,71	19	3.603,29	22.568

Numero de Items: 2 - Total Productos: 56

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	41.384	08/12/2024	2342	800.117.190
Total:	41.384,00			

Descuento:	0
Subtotal:	37.780,71
Impuestos:	3.603,29
Total Factura:	41.384

Moneda: (COP)
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	18.884,71	3.603,29
Sin impuestos	18.816	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: P.A.A.
-----------------------------	--------	--

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSol - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO Softgic SAS NIT: 900395257-9

Cuñ/Cuñ: 1496cce35415994b187c747c5b2677b0c01bo76cc8f8e0a7c74dee9f7c10c62ld731c15b7cb75ddfb0cb561c726a077b Fecha Validación: 08-noviembre-2024 10:43 a m



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000732879
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	28	UND	672.0000	18.816
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	28	UND	806.0000	22.568
						TOTAL		41.384

Emisor : CCHAUX

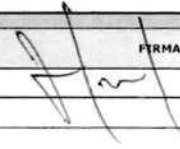
Firma :

Recibe :

Firma :




2377

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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	08/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2343
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAQUAM - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR CACOM6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		039-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-MOLAN-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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g	150	726	138	129.600,00
4	Pan coco *60g	152	532	101	96.216,00
5	Pan Liberal *80g	152	709	135	126.288,00
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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A					\$ 399.163,03
VALOR I.V.A				19%	75.840,97
VALOR TOTAL					475.004
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
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	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 PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2776



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2343
Estab:	Fecha Doc: 08-noviembre-2024 10:45:16 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 29S URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448968	
Correo: silfinaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	150	864	0	108.907,68	19	20.692,44	129.600
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	152	633	0	80.853,78	19	15.362,22	96.216
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	152	844	0	107.805,04	19	20.482,96	128.288
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	150	806	0	101.556,64	19	19.303,36	120.900

Numero de Items: 4 - Total Productos: 604

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	475.004	08/12/2024	2343	800.117.190
Total:	475.004,00			

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Descuento:	0
Subtotal:	399.163,02
Impuestos:	75.840,98
Total Factura:	475.004

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	399.163,02	75.840,98
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.

Rob. Sop.
08.11.2024
Salma Forder Ganga

monroyfermando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-----------------------------	---------	--------	--	-----



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

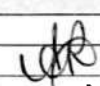


Información		Doc Num: 5000733237	
Fecha Documento	08.11.2024	Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M408 Comedor CACOM 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200130733
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entramercancias
			MP 2343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	150	UND	864.0067	129.601
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	152	UND	633.0000	96.216
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	152	UND	843.9934	128.287
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	806.0000	120.900
				TOTAL				475.004

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2778

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:		1/ 644.776-2					
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		17/11/2024		HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2344	
				ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
		EL MUNDO DE LOS PASTÉLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROMAS PATINO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPEP-2023, 002-ARC-JULAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FIERCITO 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	364	532	101	230 412.00		
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)	358	1 344	-	481 152.00		
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4 305	-	64 575.00		
VALOR SIN I.V.A					\$	739 350.53	
VALOR I.V.A					19%	36 788.47	
VALOR TOTAL						776.139	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.				
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	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 PASTÉLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				

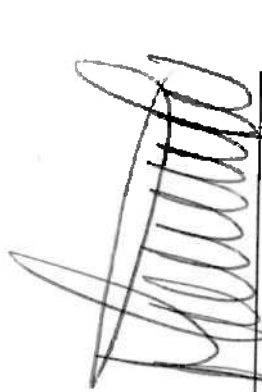


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000734864	
Fecha Documento	14.11.2024		
Fecha Contabilización	14.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131207		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2363		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN LIBERAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001742			190	UND	844,0000	160,360
								TOTAL	160,360


MHERNANDEZ

Recibe

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS 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:	14/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2364	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. M.V.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. M.V.	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 385-00-A-COFAM-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
1	Pan corriente *60 gr		672
2	Pan Croissant *120g		1.230
3	Pan roscón *80g		726
4	Pan coco *60g		532
5	Pan Liberal *80g		709
6	Galleta negra tipo cuca *80g	294	677
7	Mantecada *80g		686
8	Pan pera *60g		724
9	Palito de queso *80g		807
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131
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	\$ 199.129.41
		VALOR I.V.A	37.834.59
		VALOR TOTAL	236.964
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00
Administración			5.00%
Imprevistos			2.00%
Utilidades			1.00%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MANCAR 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
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. M.V.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 19 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478363 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.778-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 880.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: 3144448989 Correo: silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2384 Fecha Doc: 14-noviembre-2024 10:04:57 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	--

Comentario: #515-20-00-002;086-U36-2024 ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BIOR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	294	806	0	199.129,41	37.834,59	236.964

Numero de Items: 1 - Total Productos: 294

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	236.964	14/12/2024	2364	800.117.100
Total:	236.964,00			

Descuento:	0
Subtotal:	199.129,41
Impuestos:	37.834,59
Total Factura:	236.964

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	199.129,41	37.834,59
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.
Habilitación DIAN: N° 18764072691945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9 Cpfid/Code: d18014c7e359de72dae57fc897981f2a24e2ac6cfe9c187ead5332300c76d9b6dd6f0ce9b077ca0215e568a0e7c37518a Fecha Validación: 14-noviembre-2024 10:04 a.m.			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000734862

Fecha Documento: 14.11.2024

Fecha Contabilización: 14.11.2024

Sociedad No.: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M403 Comedor BIROR 25

Proveedor No.: 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200131093

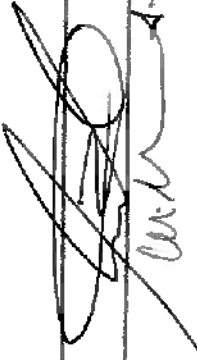
Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

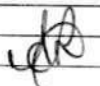
Nro. Factura Proveedor: MP-2364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001728	GALLETA -PAN CUCA	284	UND	806,0000	235.964
						TOTAL		235.964

Emisor : ADIAZ1 Firma : 

Recibe : Firma : 

2839

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS 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			
INTERVENIENTE:		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:		14/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANOA - CAQUETA		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2365		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		IS. 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 rascón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	1108	709	135	701.364,00
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		\$ 589.381,51
			VALOR I.V.A	19%	111.982,49
			VALOR TOTAL		701.364
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2840



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2365
Estab:	Fecha Doc: 14-noviembre-2024 10:06:47 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: #515-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO 190 GR	PAN COCO 190GR	UNIDAD	1.108	533	0	589.381,51	19	111.982,49	701.364

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.108

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	701.364	14/12/2024	2365	800.117.190
Total:	701.364,00			

Descuento:	0
Subtotal:	589.381,51
Impuestos:	111.982,49
Total Factura:	701.364

Moneda: {COP}
(SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	589.381,51	111.982,49
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. 16188318 DE: P. C. U. S.
--	--------	---

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3009

SamitSis - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: e5c9e65d9d22cade0df91fb33568d734785ba2bd3fd4f28a81ea0145fe915ba94e20e4492a36846b013bbaf59775a76 Fecha Validación: 14-noviembre-2024 10:08 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000734874	
Fecha Documento	14.11.2024		
Fecha Contabilización	14.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131160		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2365		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.108	UND	633.0009	701.365
							TOTAL	701.365

Emisor :

CCHAUX1

Firma :

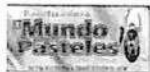
Recibe :

Firma :

2842

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	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:	14/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2366
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELLS	GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA (2)		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023, 007 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Pan corriente *60 gr			672	-
2	Pan Croissant *120g			1230	234
3	Pan rescón *80g			726	138
4	Pan coco *60g			532	101
5	Pan Liberal *80g		567	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			6131	1165
11	Pan mogolla corriente *50g unidad Paquete X 12 UND			7680	-
12	Pan perro *60g unidad Paquete X 12 UND			7680	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1344	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas) Paquete X 24 UND			4305	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 402 141.18
			VALOR I.V.A	19%	76 406.82
			VALOR TOTAL		478.548
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
(Incluya las filas que sean requeridas)				0.00	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
CONTÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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 PASTELLS	GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2893



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 6A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2386
Estab:	Fecha Doc: 14-noviembre-2024 10:06:13 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val.	Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	567		844	0	402.141,18	19	76.406,82	478.548

Numero de Items: 1 - Total Productos: 567

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	478.548	14/12/2024	2366	800.117.190
Total:	478.548,00			

Descuento:	0
Subtotal:	402.141,18
Impuestos:	76.406,82
Total Factura:	478.548

Moneda: (COP)

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	402.141,18	76.406,82
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 (R) Carlos A Rojas
ADMINISTRADOR General

14 NOV 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072881845 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamiSqi - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900396252-9

Cufe/Cude: 12c817148cb671375a3358c453c62215487044549e7eeb5c87b2b85000bcf9a8dea534114a8aefb4d38bb2528c8295 Fecha Validación: 14-noviembre-2024 10:08 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000734821
Fecha Documento	14.11.2024
Fecha Contabilización	14.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200131175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	567	UND	844,0000	478.548
							TOTAL	478.548

Emisor :
Recibe :

CAROJAS

Firma :
Firma :

SVLPS) Caros de los...
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[Signature]

2015

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARIANDA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		IS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COBAF-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 *80 gr		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	1031	709	135	870.164,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		877	129	-
7	Mantecada *80g		886	130	-
8	Pan pera *60g	1109	724	137	954.849,00
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		7.880	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.880	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.533.624,37
				VALOR I.V.A	291.368,63
				VALOR TOTAL	1.825.013
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL7: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados adjuntos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:		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 PASTELEROS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2846



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2367
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:31:02 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENIAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnaion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agenciadlogistica.gov.co#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1.031	844	0	731.230,25 19	138.933,75	870.184
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	1.109	861	0	802.394,12 19	152.454,88	954.849

Numero de Items: 2 - Total Productos: 2.140

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.825.013	15/12/2024	2367	800.117.190
Total:	1.825.013,00			

Descuento:	0
Subtotal:	1.533.624,37
Impuestos:	291.388,63
Total Factura:	1.825.013

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1.533.624,37	291.388,63
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16/88318 DE: Fccu.
-----------------------------	--------	---------	--



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

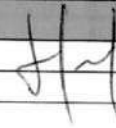
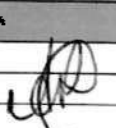


Información		Doc Num: 5000734988	
Fecha Documento	15.11.2024		
Fecha Contabilización	15.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131245		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MIP-2367		

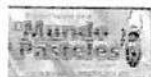
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.031	UND	844,0000	870.164
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	1.109	UND	861,0000	954.849
				TOTAL				1.825.013

Emisor :	CCHAUX1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2898

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/11/2024	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCIÓN:	COMELOR BICOR 25		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTIELES	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.:					
839 MIADQ-LUPER-2023, 082-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	392	709	135	248.136.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	290	677	129	244.760.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 414.198.32
		VALOR I.V.A	19%		78.697.68
		VALOR TOTAL			492.896
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
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:	☒	ANEXO ULL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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 PASTIELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2819



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2368
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:33:02 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silianacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;008-636-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co\$
BIDOR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
090943	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	392	633	0	268.517,66	19	248.138
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	290	844	0	265.620,67	19	244.760

Numero de Items: 2 - Total Productos: 682

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	492.896	15/12/2024	2368	800.117.190
Total:	492.896,00			

Descuento:	0
Subtotal:	414.198,32
Impuestos:	78.697,68
Total Factura:	492.896

Moneda: (COP)

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	414.198,32	78.697,68
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.

monroyfernando2019@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
			SP(RA) Alejandro Díaz Galeano CC: 376.997.800 Rec: 60 15-11-24

Habilitación DIAN: N° 18764072661945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3600

SemáSol - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semá Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 28e15f3545562822e574e0cb960c6fe5073db9985532b9cbfb34da77d256aa859d9194be8a5d7c0bd5cdd119f164234d Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:33 a. m.



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200131253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Ept: mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	382	UND	633.0000	243.736
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	280	UND	844.0000	244.760
TOTAL								492.896

Emitor :

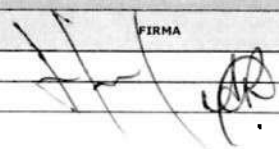
ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		005 036-2024		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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARTAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2369
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTIFLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARTAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	296	709	135	249 824.00
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)	296	1.344	-	397 824.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	25	4.305	-	107 625.00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 715 385.13
				VALOR I.V.A	39 887.87
				VALOR TOTAL	755.273
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que están 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					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
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒ X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTIFLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARTAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2852



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478583 - 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-2369
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:34:58 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENIAS DE CONTADO
Telefonos: 3144449969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;006-036-2024;ena.perez@agencialogistica.gov.co#%
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	296	844	0	209.936,14	19	39.887,86	249.824
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	296	1.344	0	397.924	0	0	397.924
000054	PAN TAJADO *500 GR (21 REBANADAS)		UNIDAD	25	4.305	0	107.625	0	0	107.625

Numero de Items: 3 - Total Productos: 617

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	755.273	15/12/2024	2369	800.117.190
Total:	755.273,00			

Descuento:	0
Subtotal:	716.385,14
Impuestos:	39.887,86
Total Factura:	755.273

Moneda: (COP)
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	209.936,14	39.887,86
Sin Impuestos	505.449	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.

15 11 2024

monroytermando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DF:
-----------------------------	---------	--------	--	-----

Habilitación DIAN: N° 18764072861945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitScl - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cuile/Cuile: f0ac10c714c02207914dcf903d9f3e0279a53d830aa587dbe29359fe609a9b4f944e4ec6e583263b98bd90a5cfbbe790 Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:34 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000734958

Fecha Documento: 15.11.2024

Fecha Contabilización: 15.11.2024

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M404 Comedor BASPC 12

Proveedor No. 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200131239

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: MP - 2369

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200007742	PAN LIBERAL	296	UND	844.0000	249.824
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200007751	PAN HAMBURGUESA	296	UND	1.344.0000	397.824
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200007755	PAN TAJADO	800	UND	79.3750	107.825
				TOTAL				755.273

Firma: _____

Firma:

Emisor: LPARADA

Recibe:

2854

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NII/CC/CE:		12.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2021			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
		EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA	
		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PEREZ ARIAS	
		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO	
				TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		035-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
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 *60g		709	135
6		Galleta negra tipo cuca *80g		677	129
7		Mantecada *80g		686	130
8		Pan pera *60g		724	137
9		Paño 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		\$ 120.216,81	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		143.058	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración				2,00%	COP 0
Imprevistos				1,00%	COP 0
Utilidades				I.V.A / Utilidades	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 ACORDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.544.776-2 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-2370
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:36:36 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BICAZ38

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	226	633	0	120.216,81	19	22.841,19	143.058

Numero de Items: 1 - Total Productos: 226

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	143.058	15/12/2024	2370	800.117.190
Total:	143.058,00			

Descuento:	0
Subtotal:	120.216,81
Impuestos:	22.841,19
Total Factura:	143.058

Moneda: (COP)
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	120.216,81	22.841,19
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Venano 15.11.2024

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

Habilitación DIAN: N° 15764072681845 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSoy - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cuife/Cude :b294b5b8e8e2b10c10a92a1e21a8cfe304bc59005405392b8e8591a82cc8bca129654013919269e9cd9998e41d2e46c4 Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:36 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000734939	
Fecha Documento	15.11.2024		
Fecha Contabilización	15.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131235		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2370		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	226	UND	633.0000	143.058
						TOTAL		143.058

Emisor :

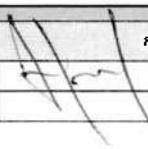
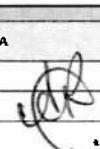
RVERANO

Firma :

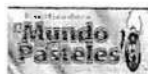
Recibe :

Firma :

Rodolfo Venano
W. A. ...

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2371		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BALOC27					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA (E)		TS. 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	570	532	101	360.810,00
5	Pan Liberal *80g	709	135	-	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	677	129	-	-
7	Mantecada *80g	686	130	-	-
8	Pan pera *60g	734	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				\$	303.201,68
VALOR I.V.A				19%	57.608,32
VALOR TOTAL					360.810
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0		COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%			COP 0
Administración		2,00%			COP 0
Imprevistos		1,00%			COP 0
Utilidades		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:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
X		X		X	
NORMA TECNICA:		CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certification 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2858



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2371
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:38:11 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCÓ *60 GR	PAN COCÓ *60 GR	UNIDAD	570	633	0	303.201,68	19	57.608,32	360.810

Numero de Items: 1 - Total Productos: 570

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	360.810	15/12/2024	2371	800.117.190
Total:	360.810,00			

Descuento:	0
Subtotal:	303.201,68
Impuestos:	57.608,32
Total Factura:	360.810

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	303.201,68	57.608,32
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.

SUCED(OR) CARGOS DE LOS PASTES
ADMINISTRADOR Comedor

15 NOV 2024

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Habilitación DIAN: N° 18764072881945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000				
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9				
Cute/Cuda: 2f57e056cb26541857179f4c39fa758416af969ec5ca7bfff54aaffdc7562bc882e8c81ea132053aa156e9879ca4b95 Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:38 a. m.				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000734970	
Fecha Documento	15.11.2024		
Fecha Contabilización	15.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131242		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP 2371		

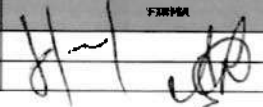
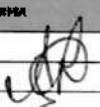
Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN COCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unil.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO		570	UND	633,0000	360.810
								TOTAL	360.810

Emissor :
Recibe :

CAROJAS

Firma :
Firma :

SV (20) Carvajal
Dominicor Carvajal
W.A.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
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				
INTERVENIENTE:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/11/2024	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	CONEDOR 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 L. UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-HIARLJ-DUPER-2023, 062-ARC-JOLAN-2023, 165-00-A-COFAC-CODAF 2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan roscón *80g	153	726	138	132 192.00
4	Pan coco *60g	153	532	101	96 849.00
5	Pan Liberal *80g	153	709	135	129 132.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	157	677	129	126 542.00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Paño de queso *80g		807	163	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6 131	1 165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 305	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 407 323.53	
		VALOR I.V.A		77 391.47	
		VALOR TOTAL		484 715	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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 UROQUINA

Dirección: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfonos: 3144448969 Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:41:45 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co\$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	153	864	0	111.085,72	19	21.106,28	132.192
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	153	833	0	81.385,72	19	15.463,28	96.849
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	153	844	0	108.514,28	19	20.617,72	129.132
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	157	808	0	105.337,81	19	20.204,19	125.542

Numero de Items: 4 - Total Productos: 616

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	484.715	15/12/2024	2372	800.117.190
Total:	484.715.00			

Descuento:	0
Subtotal:	407.323,53
Impuestos:	77.391,47
Total Factura:	484.715

Moneda: (COP)

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	407.323,53	77.391,47
Sin Impuestos	0	0

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

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

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

SamitSol - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 **PROVEEDOR TECNOLÓGICO:** Software SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cufe : 407b6d75c533268c81e0640c157b8b58e01b08233090010963c6aeb51785c1283ca0cac91b410813210b3d6885c29d40 Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:41

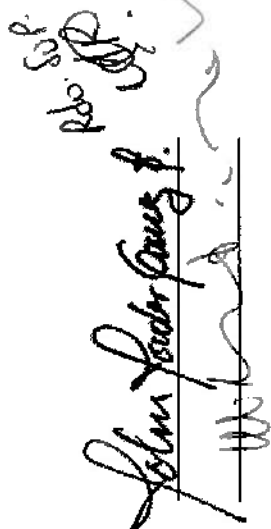


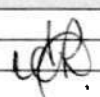
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000735001	
Fecha Documento	15.11.2024	Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M408 Comedor CACOM 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200131247
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr.mercancias
			MP 2372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	153	UND	864.0000	132.192
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	153	UND	633.0000	96.849
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	153	UND	844.0000	129.132
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCUA	157	UND	806.0000	126.542
				TOTAL				484.715

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:	19/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2373	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARAMDIA - CAQUETA			DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC02		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN 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			28	672	-	18.816,00
2	Pan Croissant *120g				1.230	234	-
3	Pan roscón *80g				726	138	-
4	Pan coco *80g				532	101	-
5	Pan Liberal *80g				709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g			28	677	129	22.568,00
7	Mantecada *80g				686	130	-
8	Pan pera *80g				724	137	-
9	Palito de queso *80g				807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS				6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND				7.660	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND				7.660	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND				4.305	-	-
				VALOR SIN I.V.A		\$	37.780,71
				VALOR I.V.A	19%		3.603,29
				VALOR TOTAL			41.384
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
	VALOR PARCIAL 2				0,00	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



2864

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2373
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 08:43:17 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	28	672	0	18.816	0	0	18.816
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	28	806	0	18.964,71	19	3.603,29	22.568

Numero de Items: 2 - Total Productos: 56

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	41.384	15/12/2024	2373	800.117.190
Total:	41.384,00			

Descuento:	0
Subtotal:	37.780,71
Impuestos:	3.603,29
Total Factura:	41.384

Moneda: (COP)
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	18.964,71	3.603,29
Sin Impuestos	18.816	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	15/11/24
Elaboró	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 18188315 DE: FCC	

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

SamitSsl - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :c03d177d11878049fa012dd35dfid28cda9b9e9f5717b9095b97cd02553407f3477c70df14df6d2b2a674e7971b022f3c Fecha Validación: 15-noviembre-2024 08:43 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000735556

Fecha Documento: 15.11.2024

Fecha Contabilización: 15.11.2024

Sociedad No: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M410 Comedor BASCNA 2

Proveedor No: 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200131370

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor: MP-2373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	28	UND	672.0000	18.816
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA PAN CUCA	28	UND	806.0000	22.568
					TOTAL			41.384

Emisor: CCHAUX Firma: 

Recibe: Firma: 

2846

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		15/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		MP-2375		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-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	
1		Pan corriente *80 gr		672	
2		Pan Croissant *120g		1230	
3		Pan roscón *80g		726	
4		Pan coco *80g		632	
5		Pan Liberal *80g		709	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		677	
7		Mantecada *80g		1109	
8		Pan pera *80g		724	
9		Palito de queso *80g		807	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	
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		\$ 760.457,14	
		VALOR I.V.A		144.486,86	
		VALOR TOTAL		904.944	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 1		V/UNITARIO	
		VALOR PARCIAL 2		V/ IVA	
		VALOR PARCIAL 3		V/ TOTAL	
Administración		5,00%		-	
Imprevistos		2,00%		-	
Utilidades		1,00%		-	
		I.V.A / Utilidades		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 PUDD 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 880.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2375
Estab:	Fecha Doc: 15-noviembre-2024 04:00:55 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 314448969	
Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	1.109	816	0	760.457,14	19	144.486,86	904.944

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.109

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	904.944	15/12/2024	2375	800.117.190
Total:	904.944,00			

Descuento:	0
Subtotal:	760.457,14
Impuestos:	144.486,86
Total Factura:	904.944

Moneda: (CDP)
(NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	760.457,14	144.486,86
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	15/11/24	16183318	DE: F(ce)
-----------------------------	---------	--------	----------	----------	-----------

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :9235569021fDe7911716123381c5d2033a0ee792873768f103bb49f0f5276e23eb5748f49eddd7f0081ae6e8fa8df38 Fecha Validación: 15-noviembre-2024 04:00 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000735894	
Fecha Documento	15.11.2024		
Fecha Contabilización	15.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131458		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-038-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2375		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	1.109	UND	816.0000	904.944
							TOTAL	904.944

Emisor : CCHAUX1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	18/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2376	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON BOJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JULAN-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	423	532 101 267.759 00
5	Pan Liberal *80g		709 135 -
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677 129 -
7	Mantecada *80g		680 130 -
8	Pan pera *60g		724 137 -
9	Palito de queso *80g		607 153 -
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)	415	1.344 - 557.760 00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	18	4.305 - 77.490 00
		VALOR SIN I.V.A	\$ 860.257 56
		VALOR I.V.A	19% 42.751,44
		VALOR TOTAL	903.009
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0
VALOR PARCIAL 2			
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
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Ciente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2376
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 09:35:17 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	423	633	0	225.007,56	19	42.751,44	267.759
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	415	1.344	0	557.760	0	0	557.760
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	18	4.305	0	77.490	0	0	77.490

Numero de Items: 3 - Total Productos: 856

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	903.009	18/12/2024	2376	800.117.190
Total:	903.009,00			

Descuento:	0
Subtotal:	860.257,56
Impuestos:	42.751,44
Total Factura:	903.009

Moneda: (COP)

(NOVECIENTOS TRES MIL NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor impuesto
Tarifa General	225.007,56	42.751,44
Sin impuestos	635.250	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.

Handwritten signature and date 18-11-24

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: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude : 44f3ec983dc02e995cca4b0f6b5d5e25b16c8dc126e20013abe7b0a7b90ec9f6885e16d72b2aa92ca53dbb8b26bc5f6 Fecha Validación: 18-noviembre-2024 09:35 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736031
Fecha Documento	18.11.2024	
Fecha Contabilización	18.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131512	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2376	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	423	UND	632.9976	267.758
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	415	UND	1.344.0000	557.760
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	432	UND	179.3773	77.491
				TOTAL				903.009

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : 

2892

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		17.544.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2377		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		IS. 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	
1		Pan corriente *80 gr		672	
2		Pan Croissant *120g		1.230	
3		Pan roscón *80g		726	
4		Pan coco *60g		532	
5		Pan Liberal *80g		709	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		677	
7		Mantecada *80g		686	
8		Pan pera *60g		724	
9		Palito de queso *80g		807	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	
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		\$ 286.386,55	
		VALOR I.V.A		54.413,45	
		VALOR TOTAL		340.800	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	
		VALOR PARCIAL 1		COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
		I.V.A / Utilidades		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FORMA	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos: 3144448969

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2377

Fecha Doc: 18-noviembre-2024 09:39:04 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	60	816	0	41.142,86	19	7.817,14	48.960
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	40	7.296	0	245.243,7	19	46.596,3	291.840

Numero de Items: 2 - Total Productos: 100

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	340.800	18/12/2024	2377	800.117.190
Total:	340.800,00			

Descuento:	0
Subtotal:	286.386,56
Impuestos:	54.413,44
Total Factura:	340.800

Moneda: (COP)

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	286.386,56	54.413,44
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. 16122318 DE: Plca.
-----------------------------	---------	--------	---

18/11/24

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cuda :428d2a997a1438a548db1309aa81b7df730352ca9277cf409fab69f3936e2f06dd346fe5c1e41fc5b91eeafa4d81ba23 Fecha Validación: 18-noviembre-2024 09:39 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000735896	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131459		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2377		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	60	UND	816,0000	48.960
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	360	UND	810,6667	291.840
							TOTAL	340.800

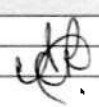
Emisor : CCHAUX1

Firma :

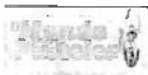
Recibe :

Firma :

2855

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS REINANDO SARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-UNADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CUAC-CODAN-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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	580	726	138	501.120.00
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 *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	1	4.305	-	4.305.00
VALOR SIN I.V.A				\$	425.414.24
VALOR I.V.A				19%	80.010.76
VALOR TOTAL					505.425
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			5.00%		COP 0
Administración			2.00%		COP 0
Imprevistos			1.00%		COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2876



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2378
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 09:43:44 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-CO-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	580	864	0	421.109,24	19	80.010,76	501.120
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	1	4.305	0	4.305	0	0	4.305

Numero de Items: 2 - Total Productos: 581

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	505.425	18/12/2024	2378	800.117.190
Total:	505.425,00			

Descuento:	0
Subtotal:	425.414,24
Impuestos:	80.010,76
Total Factura:	505.425

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	421.109,24	80.010,76
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.

18 11 2024

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 930395252-9

CuFe/Cude 49c88d1db58c0e18f1cc01f170dc234ca51ae9697/d6ff12148a0a5f3ab9ba35d9d1c9f9871c0fc8077f2c9b353aead Fecha Validación: 18-noviembre-2024 09:43 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



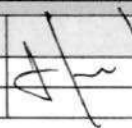
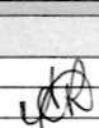
Información		Doc Num: 5000735906	
Fecha Documento	18.11.2024	Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M404 Comedor BASPC 12
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200131475
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr Mercancias
			MP - 2378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	580	UND	864.0000	501.120
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	24	UND	79.3750	4.305
				TOTAL				505.425

[Handwritten signature]

Emisor : LPARADA Firma : *[Handwritten signature]*
Recibe : Firma : *[Handwritten signature]*

2078

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2379	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BINEJ12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARITZA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADO-DUPER-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 comente *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	191	677	129	153.946.00
7	Mantecada *80g	190	686	130	155.040.00
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		\$	263.957.10
		VALOR I.V.A		19%	49.333.90
		VALOR TOTAL			313.291
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			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		Especificaciones técnicas:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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 PASTELEROS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2379
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 09:48:18 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	191	806	0	129.366,39	19	24.579,61	153.946
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	190	818	0	130.285,72	19	24.754,28	155.040
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	1	4.305	0	4.305	0	0	4.305

Numero de Items: 3 - Total Productos: 382

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	313.291	18/12/2024	2379	800.117.190
Total:	313.291,00			

Descuento:	0
Subtotal:	263.957,11
Impuestos:	49.333,89
Total Factura:	313.291

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	259.652,11	49.333,89
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.

18/11/2024

monroyfernan002010@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 1480 al 3000

Samit(Sa) - Facturador Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: a7968efe6c32f5948123476a93e0531178a51d8f142e45f0dbef76a8f03b893f3898008b8c3293e8e43af3e1012f11 Fecha Validación: 18-noviembre-2024 09:48 a. m.

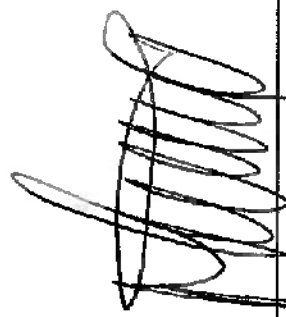


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000736262
Fecha Documento	18.11.2024	
Fecha Contabilización	18.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131557	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2379	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	191	UND	806.0000	153.946
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	180	UND	816.0000	155.040
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	24	UND	179.3750	4.305
				TOTAL				313.291

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2891

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	18/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2380	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	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COPAC 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
1	Pan corriente *60 gr	672	-
2	Pan Croissant *120g	1.230	234
3	Pan rascón *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	\$ 808.537,82
		VALOR I.V.A	153.622,18
		VALOR TOTAL	962.160
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

2882



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2380
Entab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 09:55:38 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 314448888	
Correo: silfinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	1.520	633	0	808.537,81 19	153.622,19	962.160

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.520

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	962.160	18/12/2024	2380	800.117.190
Total:	962.160,00			

Descuento:	0
Subtotal:	808.537,81
Impuestos:	153.622,19
Total Factura:	962.160

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	808.537,81	153.622,19
Sin Impuestos	0	0

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

Suceso Cero A lojas
Administrador Cerezo
18 NOV 2024

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Habilitación DIAN: N° 18764872881648 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000				
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395253-9				
Código: 82c2a7e1f42516b823457335a045c845135c7544b0d361cc57f65244d9888abdbd347680f0d74ae1240c38b577a Fecha Validación: 18-noviembre-2024 09:55 a. m.				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000735797	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131450		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP 2380		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.520	UND	633,0000	962.160
							TOTAL	962.160

Emissor :

CAROJAS

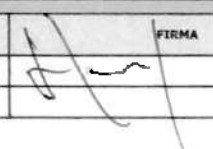
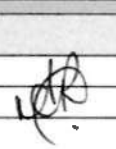
Firma :

Recibe :

Firma :

SVC(OD) Carlos D. G. P. A.
Procurador General
Wen

2884

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2381	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		KIRLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COM AC-COAN-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 *80 gr		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	83	1.344	-	111.552,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	6	4.305	-	25.830,00
			VALOR SIN I.V.A	\$	137.382,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		137.382
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DDL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá
Teléfonos: 3144448899
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2381
Fecha Doc: 18-noviembre-2024 10:00:22 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Canf.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	83	1.344	0	111.552	0	0	111.552
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	6	4.305	0	25.830	0	0	25.830

Numero de Items: 2 - Total Productos: 89

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	137.382	18/12/2024	2381	800.117.190
Total:	137.382,00			

Descuento:	0
Subtotal:	137.382
Impuestos:	0
Total Factura:	137.382

Moneda: (COP)
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	137.382	0
Tarifa General	111.552	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

Keily Cellar 28-11-24
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 - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude: i7ea8a20117b1a5a33d546cd1b3d5dc451527f40f1ed541b4e59ecf3ba3cc2a5a8345b3065fbc57815663faide26c99f Fecha Validación: 18-noviembre-2024 10:00 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000735806
Fecha Documento	18.11.2024	
Fecha Contabilización	18.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131453	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entramercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2381	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	83	UND	1.344.0000	111.552
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001755	PAN TAJADO	144	UND	179.3750	25.830
							TOTAL	137.382

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	<u>W. A.</u>

2887

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		MP-2382		ENTREGA TOTAL	
COMODOR BASC02					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-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
1		Pan corriente *80 gr		54	872
2		Pan Croissant *120g			1.230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g		54	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g			686
8		Pan pera *60g			724
9		Palito de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			6.131
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)		27	1.344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			4.305
				VALOR SIN I.V.A	
				\$ 101.300,37	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				106.758	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 1			COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
		5,00%			COP 0
		2,00%			COP 0
		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades			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:				QUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

2888



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115473853 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2382
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 11:08:43 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
EASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	54	672	0	36.288	0	0	36.288
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	54	633	0	28.724,37	19	5.457,63	34.182
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	27	1.344	0	36.288	0	0	36.288

Numero de Items: 3 - Total Productos: 135

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	106.758	18/12/2024	2382	800.117.190
Total:	106.758,00			

Descuento:	0
Subtotal:	101.300,37
Impuestos:	5.457,63
Total Factura:	106.758

Moneda: (COP)

(CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	28.724,37	5.457,63
Sin Impuestos	72.576	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. 16188318 DE: fcc
-----------------------------	---------	--------	---

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

SamitSgi - Feduración Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ce5193351b40d44c5a9d8de94d9722103ff9a03816a759b2e0f2441a47eef21fbb0bb421b7e090ab2b68fbc26db782b Fecha Validación: 18-noviembre-2024 11:06 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736123	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131531		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2382		

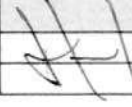
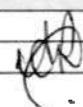
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	54	UND	672,0000	36.288
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	54	UND	633,0000	34.182
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	27	UND	1.344,0000	36.288
				TOTAL				106.758


Firma :

Firma :

Emisor : CCHAUX
Recibe :
Firma :
Firma :

2890

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-00-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		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	67	6.131	1.165	488.832.00
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		\$ 410.783.19
			VALOR I.V.A	19%	78.048.81
			VALOR TOTAL		488.832
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá
Teléfonos: 3144448969

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2383

Fecha Doc: 16-noviembre-2024 11:08:27 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
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	67	7.296	0	410.783,19	19	78.048,81	488.832

Numero de Items: 1 - Total Productos: 67

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	488.832	18/12/2024	2383	800.117.190
Total:	488.832,00			

Descuento:	0
Subtotal:	410.783,19
Impuestos:	78.048,81
Total Factura:	488.832

Moneda: (COP)

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	410.783,19	78.048,81
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.

Habilitación DIAN: N° 18764072681946 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SemilSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 9ea8553bdc3f4be2c3a9833637456c52e43f26dd0d90dfb7136023bf14a19f6fc3fd2cf118332c7ce1fda90a1bae0390 Fecha Validación: 18-noviembre-2024 11:08 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

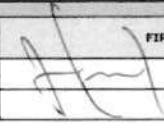


Información		Doc Num: 5000735897	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131460		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2383		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	603	UND	810.6683	488.833
							TOTAL	488.833

Emisor : CCHAUX1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
RUT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2384	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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-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 *80 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 curca *80g	677	129	-	-
7	Mantecada *80g	988	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 UNO	7.660	-	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UNO	7.660	-	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1.344	-	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UNO	7	4.305	-	30.135,00
		VALOR SIN I.V.A		\$	30.135,00
		VALOR I.V.A	19%		-
		VALOR TOTAL			30.135
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			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 890.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2384
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 01:31:48 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val.	Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *600 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	7	4.305		0	30.135	0	0	30.135

Numero de Items: 1 - Total Productos: 7

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	30.135	18/12/2024	2384	800.117.190
Total:	30.135,00			

Descuento:	0
Subtotal:	30.135
Impuestos:	0
Total Factura:	30.135

Moneda: (COP)

(TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
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.

18/11/2024

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 8f55bb823d18e18e274eee537b026fa942209dd022562bf16cda20511c02a25fc04114eabc1373838dbe07e1c9436147 Fecha Validación: 18-noviembre-2024 01:31 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736273	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131559		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr-mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2384		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	168	UND	179.3750	30.135
							TOTAL	30.135

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS 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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2385
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	JAYMER MANUEL SANCHEZ	XS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIFER-2023, 002-ARC-JULIAN-2023, 185-UD-A-CDFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	7	8.131	1.165	51.072,00
11	Pan mofuila 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		\$ 42.917,65
			VALOR I.V.A	19%	8.154,35
			VALOR TOTAL		51.072
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					
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
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 EXISTENTES EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2385
Estab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 01:46:15 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: silinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000050	GALLETASALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	7	7.296	0	42.917,65	19	8.154,35	51.072

Numero de Items: 1 - Total Productos: 7

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	51.072	18/12/2024	2385	800.117.190
Total:	51.072,00			

Descuento:	0
Subtotal:	42.917,65
Impuestos:	8.154,35
Total Factura:	51.072

Moneda: (COP)

(CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	42.917,65	8.154,35
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		16/11/2024

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prejijo: MP Del 1480 al 3000

SumitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sumit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :37b70017bb0cb4d8de442e1f484868e77e1c4d640c2befb8a3f2cd4cd829a2355cb4966e7972f9eb1dbf0b578c3505e Fecha Validación: 18-noviembre-2024 01:46 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000735986	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131501		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2385		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	83	UND	810,6667	51.072
							TOTAL	51.072

Emissor :

CCHAUX1

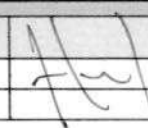
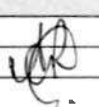
Firma :

Recibe :

Firma :




2899

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2386	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDEIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER 12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELLES	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-JULAN-2023, 385-00-A-COFAC-CORDAI -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	1053	709	135	888.732,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		685	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Paleta de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mofala corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A.				\$	746.833,61
VALOR I.V.A.				19%	141.896,39
VALOR TOTAL					888.732,00
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 SATISFACCION 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 PASTELLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2386
Estab:	Fecha Doc: 19-noviembre-2024 09:46:24 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sijfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.peraz@agencialogistica.gov.co#\$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *60 GR		UNIDAD	1.053	844	0	746.833,61	19	141.898,39	888.732

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.053

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	888.732	19/12/2024	2386	800.117.190
Total:	888.732,00			

Descuento:	0
Subtotal:	746.833,61
Impuestos:	141.898,39
Total Factura:	888.732

Moneda: (COP)

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	746.833,61	141.898,39
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.
			161483318 DE: PCC

Habilitación DIAN: N° 18764072881945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: c18e8a5e20e083c444b922fda96c905784bd88206e1abf51354ad0ca7c3cd8a9b7472e15acc1bf3482b75b2262c9039f Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:46 a. m.



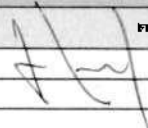
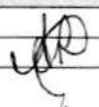
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736531	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131623		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2386		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.053	UND	844,0000	888,732
							TOTAL	888,732

Emisor :	CCHAUX1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: CT-FO-01 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 AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2387
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-DIPEL-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	262	686	130	213.792,00
8	Pan pera *60g	724	137	-	-
9	Pailito 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	\$ 179.657,14
				VALOR I.V.A	34.134,86
				VALOR TOTAL	213.792
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0	COP 0
Administración			2,00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			1,00%	COP 0	COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FECHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados adjuntos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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		

2903



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 SA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115475963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.778-2 Responsable de IVA - No Responsable de IGO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 809.167.155-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA Estado: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfono: 3144445565 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2387 Fecha Doc: 19-noviembre-2024 09:50:52 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	---

Comentario: \$S15-20-002-006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co\$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	262	816	0	179.657,14 19	34.134,86	213.792

Numero de Items: 1 - Total Productos: 262

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	213.792	19/12/2024	2387	800.117.190
Total:	213.792,00			

Descuento:	0
Subtotal:	179.657,14
Impuestos:	34.134,86
Total Factura:	213.792

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	179.657,14	34.134,86
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.

monroyfernando2018@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
--	--------	--

Notificación DIAN: N° 18784072861845 Vigente desde: 11/05/2024 hasta: 11/02/2024 Prefijo: MP Del 1459 al 3883

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Samil SAS NIT: 900305282-9

CufiCode: 85776a56ba3b45237758b89518486cf20ea2546030991352fa856fc9643e527ae7d7bbdd73cdf8b1a266a75f7783 Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:50 a. m.

SP(RA) Alejandra Díaz Galeano
REC-4575-002
Recibo 19-11-24
Pag: 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736394	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	50000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131583		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2387		

Poa	Almacén	Denominación	Materia	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA		282	UND	816,0000	213,792
								TOTAL	213,792

Emisor :

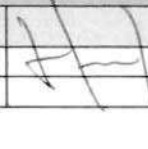
ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 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:	19/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2388	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.: 039-01ADQ-DUPER-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 curca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	305	686	130	248.880,00
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		\$	209.142,86
		VALOR I.V.A	19%		39.737,14
		VALOR TOTAL			248.880
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
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		

2906



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2388
Estab:	Fecha Doc: 19-noviembre-2024 09:52:25 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144446969	
Correo: silfination.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BICAZ38

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	305	816	0	209.142,86	19	39.737,14	248.880

Numero de Items: 1 - Total Productos: 305

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	248.880	18/12/2024	2388	800.117.180
Total:	248.880,00			

Descuento:	0
Subtotal:	209.142,86
Impuestos:	39.737,14
Total Factura:	248.880

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	209.142,86	39.737,14
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Ueramo 14.11.2024.

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

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cuile/Cude :8ae85b46105973bcfce8f30036ba5c042118a26bde2f595128184b4d6b3e3dcaec04e49b954a1b7e88644283f4248ccd Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:52 a. m.



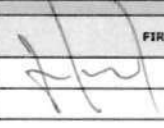
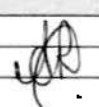
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736484	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131613		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-038-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2358		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	305	UND	816.0000	248.880
							TOTAL	248.880

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verrano</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		19/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		MP-2389		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMEJ12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTALES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TSL CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JULIAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		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	198	688	130	161.568,00
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				\$	135.771,43
VALOR I.V.A				19%	25.798,57
VALOR TOTAL					161.568
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
NORMA TECNICA:	☐	CUALT:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 SATISFACCION 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 PASTALES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



29009

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2389
Estab:	Fecha Doc: 19-noviembre-2024 09:53:58 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	198	816	0	135.771,43	19	25.796,57	161.568

Numero de Items: 1 - Total Productos: 198

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	161.568	19/12/2024	2389	800.117.190
Total:	161.568,00			

Descuento:	0
Subtotal:	135.771,43
Impuestos:	25.796,57
Total Factura:	161.568

Moneda: (COP)
(CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	135.771,43	25.796,57
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.

19/11/2024

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 1450 al 3000

SamtSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samt Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900396252-9

Cuile/Cude: e5851afada31a0a579642761ad7b06b34b2db917849f8e4cac1021f0d71c1f890036229e3b7ca1b54766c24817b65606 Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:54 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736405	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131588		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2389		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	198	UND	816,0051	161.569
							TOTAL	161.569

Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CQ/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2390		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BALOC27					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA (E)		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 165-00 A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL • ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		Pan corriente *80 gr		672	
2		Pan Croissant *120g		1.230	
3		Pan roscón *80g		726	
4		Pan coco *60g		632	
5		Pan Liberal *80g		709	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		473	
7		Mantecada *80g		696	
8		Pan pera *60g		724	
9		Palito de queso *80g		807	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	
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		4.306	
				VALOR SIN I.V.A	
				\$ 320.368,07	
				VALOR I.V.A	
				60.869,93	
				VALOR TOTAL	
				381.238	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
				COP 0	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
X				X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

2912



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115479863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2380
Entab:	Fecha Doc: 18-noviembre-2024 08:55:24 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448869	
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
006046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	473	808	0	320.368,07	18	60.869,93	381.238

Numero de Items: 1 - Total Productos: 473

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	381.238	19/12/2024	2390	800.117.190
Total:	381.238,00			

Descuento:	0
Subtotal:	320.368,07
Impuestos:	60.869,93
Total Factura:	381.238

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	320.368,07	60.869,93
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.

S/ (CD) Camilo B. P. S.
ADMINISTRADOR GENERAL

19 NOV 2024

monroyfemando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
----------------------------	--------	---------	---	-----

Habilitación DIAN: N° 18764072881845 Vigente desde: 14/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000
SOFTWARE: Sami Sistemas Corporativos NIT: 900776064-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-0
Cufe/Cufe : 8a697b3f81b555b76eb1bde9da9fc63163f3b5000b2873db8d04b2352e2d2c4cb538546e1e88592bb2c8899bdc824f3 Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:55 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num. 5000736391	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131582		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP 2390		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	473	UND	806.0000	381.238
						TOTAL		381.238

Emisor : CAROJAS Firma : *Silvia Carojo*
Recibe : Firma : *Administrador Contable*

2914

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		7 2024	
		Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/06/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2391	
		ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERY CUELLAR		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-BO-A-CODAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		Pan corriente *80 gr		672	
2		Pan Croissant *120g		1.230	
3		Pan roscón *80g		726	
4		Pan coco *80g		532	
5		Pan Liberal *80g		709	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		677	
7		Mantecada *80g		696	
8		Pan pera *60g		724	
9		Paño de queso *80g		807	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		20	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				86.100,00	
				86.100,00	
				19%	
				86.100,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2391
Estab:	Fecha Doc: 19-noviembre-2024 09:56:45 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 1 - Total Productos: 20

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	86.100	19/12/2024	2391	800.117.190
Total:	86.100,00			

Descuento:	0
Subtotal:	86.100
Impuestos:	0
Total Factura:	86.100

Moneda: (COP)

(OCHENTA Y SEIS MIL CIENT MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	86.100	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Kevin Celler 19-11-24	DE:
Elaboró		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	

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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: d1bd66752f93193c04548a5b78886447a790b207270032f63e893fd899255a09849de823a15aac404ef1ee423c3b0716 Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:56 a. m.



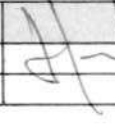
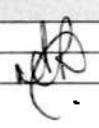
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000736703	
Fecha Documento	19.11.2024		
Fecha Contabilización	19.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131688		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2391		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PANTAJADO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PANTAJADO		480	UND	179,3750	86.100
								TOTAL	86.100

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kelly Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2392	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-NO-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	25	672	-	16.800,00
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	25	686	130	20.400,00
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				\$ 33.942,86	
VALOR I.V.A				19% 3.257,14	
VALOR TOTAL				37.200	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	QUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2392
Estab:	Fecha Doc: 19-novembre-2024 09:58:33 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.parez@agencialogistica.gov.co#5
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	25	672	0	16.800	0	0	16.800
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	25	816	0	17.142,96	19	3.257,14	20.400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 50

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tarcaro
ZZZ - CREDITO CLIENTES	37.200	19/12/2024	2392	800.117.190
Total:	37.200,00			

Descuento:	0
Subtotal:	33.942,86
Impuestos:	3.257,14
Total Factura:	37.200

Moneda: (COP)

(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	17.142,86	3.257,14
Sin Impuestos	16.800	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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. <i>610870</i> DE: <i>P.L.</i>
-----------------------------	---------	--------	--

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8

Cuife/Cude: c8c429c5a38f8570358144e8959489f999f4ee842b9571af3ac67f9d426acabd9469d36107858cdfd21a3ee3ada7be7 Fecha Validación: 19-noviembre-2024 09:58 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



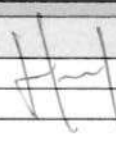
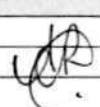
Información	
Doc Num:	5000736594
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200131839
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	25	UND	672.0000	16.800
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	25	UND	816.0000	20.400
				TOTAL				37.200


Firma :

Firma :

Emisor : CCHAUX
Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		20/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL Nº		MP-2393		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIROR 25					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-01ADQ-IMP-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COUAI -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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	339	726	138	292.896.00
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				\$	248.131.09
VALOR I.V.A				19%	48.764.91
VALOR TOTAL					292.896
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2921



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 #A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478363 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI Estado: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfono: 3144448969 Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2393 Fecha Doc: 28 noviembre 2024 08:38:08 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
--	---

Comentario: #S15-20-00-002-008-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BIFOR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDA	339	804	0	246.131,0	19	46.764,91	292.896
			D				9			

Numero de Items: 1 - Total Productos: 339

Forma de Pago : CONTADO					Descuento:	
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero	Subtotal:	
ZZZ - CREDITO CLIENTES	292.896	20/12/2024	2393	800.117.190	Impuestos:	46.764,91
Total:					Total Factura:	292.896

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	246.131,09	46.764,91
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfemario2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 315.597 SPIRA Alejandro Díaz Foteano Recebo 20-11-24
Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 SmlSql - Facturación Pag: 1 de 1		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

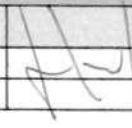
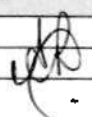


Información		Doc Num: 5000738828	
Fecha Documento	20.11.2024	Fecha Contabilización	20.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M403 Comedor BIROR 25
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200131698
			004 Comedor de Tropa
			005-036-2024
			101 EM Entr.mercancias
			MP-2393

Pgs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001780	PAN ROSCON	38	UND	864.0000	292.898
						TOTAL		292.898

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:	20/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2394
CUIDAD/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		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo ouca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	296	807	163	284.160,00
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	238.769,92
VALOR I.V.A				19%	45.370,08
VALOR TOTAL					284.160
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FECHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
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 SATISFACCION 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		

2924

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2394
Estab:	Fecha Doc: 20-noviembre-2024 09:37:21 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: #S15-20-00-002,006-038-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	296	960	0	238.789,92	19	284.160

Numero de Items: 1 - Total Productos: 296

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	284.160	20/12/2024	2394	800.117.190
Total:	284.160,00			

Descuento:	0
Subtotal:	238.789,92
Impuestos:	45.370,08
Total Factura:	284.160

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	238.789,92	45.370,08
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.

20 11 2024

monroyfermando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró	De:
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.			

Habilitación DIAN; N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1450 al 3000

Samit3q - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softig SAS NIT: 000395252-9

Cuñe/Cuñe: 3914b884c33961f90be02d2551a4d33aac7143e64769c3d2808ed09a7cd8b09fc7b16b7431791a50621a3ca0f657eb4b Fecha Validación: 20-noviembre-2024 09:37 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000736826	
Fecha Documento	20.11.2024		
Fecha Contabilización	20.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131698		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2394		

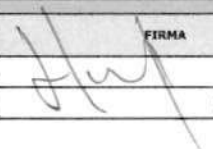
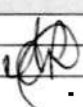
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	283	UND	960,0000	284,160
							TOTAL	284,160

Firma: _____

Firma:

Emisor : LPARADA

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No: 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2			
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				
INTERVENIOR:	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-2395	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 PASTELUS	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-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	228	677	129	183.768,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	163	-
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)	250	1.344	-	336.000,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	24	4.305	-	103.320,00
		VALOR SIN I.V.A		\$	593.748,89
		VALOR I.V.A		19%	29.341,11
		VALOR TOTAL			623.089
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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 PASTELUS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2927



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478883 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cltiente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2395
Estab:	Fecha Doc: 20-noviembre-2024 09:40:34 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfinaion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
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	228	806	0	154.426,89	19	29.341,11	183.768
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	250	1.344	0	336.000	0	0	336.000
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 3 - Total Productos: 502

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	623.088	20/12/2024	2395	800.117.190
Total:	623.088,00			

Descuento:	0
Subtotal:	593.746,89
Impuestos:	29.341,11
Total Factura:	623.088

Moneda: (COP)

(SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	154.426,89	29.341,11
Sin Impuestos	439.320	0

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

Rodolfo Urdano 20.11.2024.

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

SemitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-E

Cuñe/Cuñe: 2eb3fe73e27f83ea29c015cb1a5732ed3562c646e9463fa2158f408c17dbfb6a118d115a060fc215644337dfed15d31d Fecha Validación: 20-noviembre-2024 09:40 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000736887	
Fecha Documento	20.11.2024	Fecha Contabilización	20.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M405 Comedor BICAZ
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	4200131712
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entramercancias
			MP-2395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	228	UND	806.0000	183.768
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	1.344.0000	336.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179.3750	103.320
				TOTAL				623.088

Emisor :

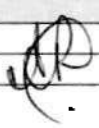
RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano
U. N. A.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		20/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
		EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-MIADQ-UNPER-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 *80g	532	101	-	-
5	Pan Liberal *80g	709	135	-	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	677	129	-	-
7	Mantecada *80g	686	130	-	-
8	Pan pera *80g	724	137	-	-
9	Palito de queso *80g	807	153	-	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	8.131	1.165	-	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1.344	-	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	27	4.305	-	116.235,00
			VALOR SIN I.V.A		116.235,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		116.235
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
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.					
PARÁ CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2396
Estab:	Fecha Doc: 20-noviembre-2024 09:41:54 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448968	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO 1500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	27	4.305	0	116.235	0	0	116.235

Numero de Items: 1 - Total Productos: 27

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	116.235	20/12/2024	2396	800.117.190
Total:	116.235,00			

Descuento:	0
Subtotal:	116.235
Impuestos:	0
Total Factura:	116.235

Moneda: (COP)
(CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	116.235	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.

	20/11/2024	
monriferriando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681845 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SanitScl - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sanit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cute/Cude :1eda85ffd613a6a17ab478f4f5072ca2d03866f86c4ac5355626c840a8f519c7b678a5e6f8bed67c104d963101ba7e26 Fecha Validación: 20-noviembre-2024 09:41 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

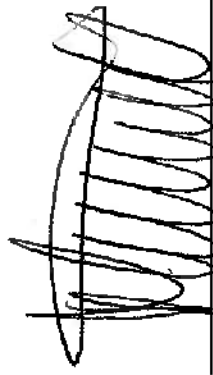


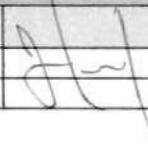
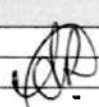
Información		Doc Num: 5000737074	
Fecha Documento	20.11.2024		
Fecha Contabilización	20.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131753		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2396		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN TAJADO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO		648	UND	179.3750	116.235
								TOTAL	116.235

Emitor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 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:	20/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2397	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN-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	IASO: 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, 105-00-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	117	888	130	95.472,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$	80.228,57
		VALOR I.V.A	19%		15.243,43
		VALOR TOTAL			95.472
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
Especificaciones técnicas:		☒ X			
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	IASO: ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2933



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2397
Estab:	Fecha Doc: 20-noviembre-2024 09:43:11 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448989	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	117	816	0	80.228,57	19	15.243,43	95.472

Numero de Items: 1 - Total Productos: 117

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	95.472	20/12/2024	2397	800.117.190
Total:	95.472,00			

Descuento:	0
Subtotal:	80.228,57
Impuestos:	15.243,43
Total Factura:	95.472

Moneda: (COP)

(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	80.228,57	15.243,43
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	16/11/2024 - 20-11-24	DE:
Elaboró	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		

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

SamitSgt - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778094-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

CuferCude :5d3ca2a4d0d85128597161f5225e759b02bd03e34486967a16ccc6bfcd87b6ee9b2549a971f0f4209ecb4e1e7526a62 Fecha Validación: 20-noviembre-2024 09:43 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000736878	
Fecha Documento	20.11.2024		
Fecha Contabilización	20.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131710		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2397		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	117	UND	816.0085	95.473
							TOTAL	95.473

Emisor :

KCUELLAR1

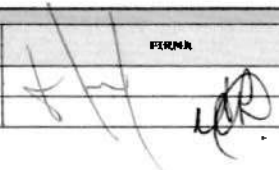
Firma :

Kely Cuellar

Recibe :

Firma :

[Signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		17.644.796-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		20/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2398	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. 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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	26	532	101	16 458.00
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		8 131	1 185	-
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		\$ 13 830.25
			VALOR I.V.A	19%	2 627.75
			VALOR TOTAL		16 458
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:	☒	ANEXO DDL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
NORMA TECNICA:	☐	QUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2936

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2398
Estab:	Fecha Doc: 20-noviembre-2024 09:55:14 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002.006-038-2024;uno.perez@agencialogistica.gov.co##
BASON2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO	UNIDAD	26	633	0	13.830,25	19	2.627,75	16.458
		*60GR								

Numero de Items: 1 - Total Productos: 26

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
/// - CREDITO CLIENTES	16.458	20/12/2024	2398	800.117.190
Total:	16.458,00			

Descuento:	0
Subtotal:	13.830,25
Impuestos:	2.627,75
Total Factura:	16.458

Moneda: (COP)
(DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	13.830,25	2.627,75
Sin Impuestos	0	0

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

monroylearnando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831B DE: LCU
------------------------------	---------	--------	---

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

SemitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Semit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-9

Cafe/Code: 293a26668862581126da09991a320abbdcae5812a483ed69a91a82e884537934a2e460afa1dd4e292b991e886822bfa7 Fecha Validación: 20-noviembre-2024 09:55 a. m.



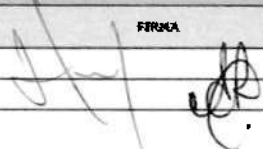
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000737013
Fecha Documento	20.11.2024	
Fecha Contabilización	20.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131741	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor	MP-2398	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	26	UND	633.0000	16.458
							TOTAL	16.458

Emisor : CCHAUX Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
NIT/CC/CE:	17.644.776-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	21/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2399
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANJIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASON		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	IS. 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	672	-	-
2	Pan Croissant *120g	1230	1230	234	-
3	Pan roscón *80g	726	726	138	-
4	Pan coco *60g	532	532	101	275.355.00
5	Pan Liberal *80g	709	709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	677	677	129	-
7	Mantecada *80g	696	696	130	-
8	Pan pera *80g	724	724	137	-
9	Palito de queso *80g	807	807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	6.131	6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND	7.680	7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND	7.680	7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1.344	1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	4.305	4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	231.390.78
VALOR I.V.A				19%	43.964.24
VALOR TOTAL					275.355
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	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2939



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2399
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 08:16:50 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448869	
Correo: silfhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	435	633	0	231.390,76	19	43.964,24	275.355

Numero de Items: 1 - Total Productos: 435

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	275.355	21/12/2024	2399	800.117.190
Total:	275.355,00			

Descuento:	0
Subtotal:	231.390,76
Impuestos:	43.964,24
Total Factura:	275.355

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	231.390,76	43.964,24
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.

Uff 21-11-24

montroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900396252-9

Cufe/Cude :9421f3cdd3d1cf89f4ded732f1d3228e1785297ec76790e0db4ca396156a8b7cbb15b831835bfeb8127cd205fe5f3885 Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:16 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

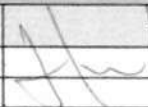


Información		Doc Num: 5000737235	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131830		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2398		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN COCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO		435	UND	633,0000	275,355
								TOTAL	275,355

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : 

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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 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:	21/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2400
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-DUPER-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	1230		234	-
3	Pan roscon *80g	726		138	-
4	Pan coco *80g	532		101	641.229.00
5	Pan Liberal *80g	709		135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	677		129	-
7	Mantecada *80g	686		130	-
8	Pan pera *80g	724		137	-
9	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				\$	538.847.90
VALOR I.V.A				19%	102.381.10
VALOR TOTAL					641.229
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					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FOJA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2400
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 08:31:09 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448869	
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO 160 GR	PAN COCO 160GR	UNIDAD	1.013	633	0	538.847,9	19	102.381,1	641.229

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1.013

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	641.229	21/12/2024	2400	800.117.190
Total:	641.229,00			

Descuento:	0
Subtotal:	538.847,9
Impuestos:	102.381,1
Total Factura:	641.229

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	538.847,9	102.381,1
Sin Impuestos	0	0

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

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

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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :93fd7bacec97e4ddcd4ea052d377938337be12fe9fe1f3f9852e7823da1d1633e4a30b477582eb9e3d3f581b41f23460 Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:31 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

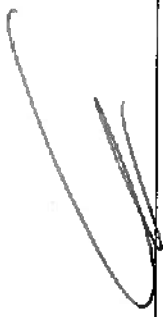


Información		Doc Num: 5000737389	
Fecha Documento	21.11.2024	Fecha Contabilización	21.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	IM402 Comedor BITER 12
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor	4200131900
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr.mercancias
			MP-2400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1 013	UND	633.0000	641.229
							TOTAL	641.229

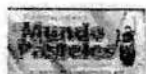
Emisor : CCHAUX1 Firma :

Recibe : Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		21/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2401		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIROR 25					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. 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 comente *60 gr		872 -	
2		Pan Croissant *120g		1.230 234	
3		Pan roscón *80g		726 138	
4		Pan coco *60g		532 101	
5		Pan Liberal *80g		709 135	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		454 677 129 365.924,00	
7		Mantecada *80g		696 130	
8		Pan pera *60g		724 137	
9		Palito de queso *80g		807 153	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131 1.165	
11		Pan mogolla comente *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		\$ 307.499,16	
		VALOR I.V.A		19% 58.424,84	
		VALOR TOTAL		365.924	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0	
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		5,00%		COP 0	
		I.V.A / Utilidades 0%		COP 0	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
		X		FICHA TECNICA	
		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		X		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTÓS 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	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		CONTRATISTA		FIRMA	
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			

2945



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.775-2 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 NP-2481
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 08:38:11 a.m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Teléfono: 3144418863	
Correo: siffracion.facturas@minhacienda.gov.co	

Comentarios: #315-20-10-002,006-036-2024;ano.penz@agencia-logistica.gov.co;#
BROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETAS NEGRA TIPO CUCA 450 GR		UNIDAD	454	805	0	307.499,16 19	58.424,84	365.924

Numero de Items: 1 - Total Productos: 454

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	365.924	21/12/2024	2401	800.117.190
Total:	365.924,00			

Descuento:	0
Subtotal:	307.499,16
Impuestos:	58.424,84
Total Factura:	365.924

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VENTICUATRO MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	307.499,16	58.424,84
Sta 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.

Elaboró mperoyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Rodriguez CC(4376201) Recibo 21-11-24
--	---------------	--

Habilitación DIAN: N° 18764872581845 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo NP Del 1480 al 3008

SOFTWARE: Sanki Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sanki SAS NIT: 000385252-8

Cufe/Cude :1247123659c0a136009c0585e854bbe1080cb9313c97ad0dc56110dd9d900a13526ce357475a9423268a28d1dc288e Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:38 a.m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000737258	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200181838		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	MP-2401		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Va. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001728	GALLETA -PAN CUCA	454	UND	806,0000	365.924
							TOTAL	365.924

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

[Handwritten signature]

2947

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2 	
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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	21/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2402	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :
		COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039 DIADQ DIMEB-2023, 002-ARC-JULIAN-2023, 185-00-A-COPAC-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
1	Pan corriente *80 gr		672
2	Pan Croissant *120g		1.230
3	Pan roscón *80g		726
4	Pan coco *60g		532
5	Pan Liberal *80g		709
6	Galleta negra tipo cuca *80g	320	677
7	Mantecada *80g		686
8	Pan pera *60g		724
9	Paíto de queso *80g		807
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131
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)	130	1.344
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	27	4.305
		VALOR SIN I.V.A.	\$ 517.912,98
		VALOR I.V.A.	19% 43.122,02
		VALOR TOTAL	561.035
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

2948

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2402
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 08:40:18 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnaclon.facturaelectronica@mintacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002,006-036-2024,ana.perez@agencia.logistica.gov.co#5
BAEPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	320	844	0	226.957,98 1%	43.122,02	270.080
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	130	1.344	0	174.720 0	0	174.720
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	27	4.305	0	116.235 0	0	116.235

Numero de Items: 3 - Total Productos: 477

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	561.035	21/12/2024	2402	800.117.190
Total:	561.035,00			

Descuento:	0
Subtotal:	517.912,98
Impuestos:	43.122,02
Total Factura:	561.035

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	226.957,98	43.122,02
Sin Impuestos	290.955	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	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			
Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prelijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSnl - Facturación Pag: 1 de 1			
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO. Sotgic SAS NIT: 900385252-9			
Código/Cudo: 45556459c3c5f54f95n4b8a2e5c4969d4fe7d3751d970720f1b12e97dfc809642162ab870bf21619e50f151177f68a20 Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:40 a. m.			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000737181

21.11.2024

21.11.2024

002

Regional Amazonia

M404 Comedor BASPC 12

80000262

GEREMIAS TIRADO URQUINA

4200131801

004 Comedor de Tropa

006-036-2024

101 EM Entr. mercancías

MP - 2402

Fecha Documento

Fecha Contabilización

Sociedad No.

Nombre Sociedad

Centro

Proveedor No.

Nombre Proveedor

Orden de Compra

Grupo de Compras

No. Contrato

Clase Movimiento

Nro. Factura Proveedor

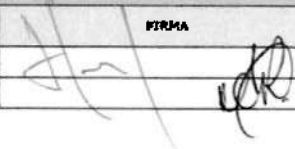
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	320	UND	844,0000	270,080
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	130	UND	1,344,0000	174,720
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	648	UND	179,3750	116,235
TOTAL								561,035

Emisor : LPARADA

Recibe :

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		21/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DE CAQUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2403		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	143	532	101	90.519,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	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				\$	76.066,39
VALOR I.V.A				19%	14.452,61
VALOR TOTAL					90.519
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
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: ☒				
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		

2951



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478953 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2403
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 08:48:17 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: #S16-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BICAZ35

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *50 GR	PAN COCO *50GR	UNIDAD	143	633	0	76.066,39	19	14.452,61	90.519

Numero de Items: 1 - Total Productos: 143

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	90.519	21/12/2024	2403	800.117.190
Total:	90.519,00			

Descuento:	0
Subtotal:	76.066,39
Impuestos:	14.452,61
Total Factura:	90.519

Moneda: (COP)
(NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	76.066,39	14.452,61
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 Vergano 21.11.2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072691945 Vigente desde: 11/09/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamtSql - Ecluracon Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samt Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 903852539

Cufo/Cude :ba882901b3fd0f5688ab55479ad4c2120a19a4555192547d50cf6478d0522d06096cfe4e5ebcd74e4478c568db8c2c65 Fecha Validación: 21-noviembre-2024 08:49 a. m.



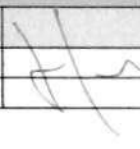
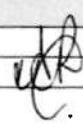
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000737181	
Fecha Documento	21.11.2024	Fecha Contabilización	21.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M405 Comedor BICAZ
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200131812
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr. mercancías
			MP-2403

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN COCO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO		143	UND	633.0070	90.520
								TOTAL	90.520

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Urano</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	21/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2406
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC N2	
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	CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS: CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		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	24	686	130	19.584,00
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				\$	16.457,14
VALOR I.V.A				19%	3.126,86
VALOR TOTAL					19.584
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2406
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 09:02:17 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *60 GR		UNIDAD	24	816	0	16,457,14	18	3,126,86	19,584

Numero de Items: 1 - Total Productos: 24

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	19,584	21/12/2024	2406	800.117.190
Total:	19,584,00			

Descuento:	0
Subtotal:	16,457,14
Impuestos:	3,126,86
Total Factura:	19,584

Moneda: (COP)

(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	16,457,14	3,126,86
Sin Impuestos	0	0

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

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prejijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :54e508a9d7643319d24ef0b2536bad6166d361dc44fb8192c249e116c9beae8ac9d9414b0bb13ca1ed70541385be154c Fecha Validación: 21-noviembre-2024 09:02 a. m.



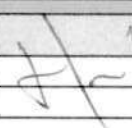
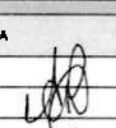
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000737139	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131787		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2406		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	24	UND	816.0000	19.584
							TOTAL	19.584

Emisor :	CCHAUX	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	21/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2407
CUIDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		IASO. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JULAN-2023, 485-00-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	728	138	-	-
4	Pan coco *60g	532	101	-	-
5	Pan Liberal *80g	709	135	-	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	677	129	-	-
7	Mantecada *80g	688	130	-	-
8	Pan pera *60g	724	137	-	-
9	Palito de queso *80g	807	153	-	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS	6.131	1.165	-	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	190	1.344	-	255.360,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	4.305	-	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$	255.360,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		255.360
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					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2959

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2407
Estab:	Fecha Doc: 21-noviembre-2024 09:39:57 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: aifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	190	1.341	0	255.360	0	0	255.360

Numero de Items: 1 - Total Productos: 190

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	255.360	21/12/2024	2407	800.117.190
Total:	255.360,00			

Descuento:	0
Subtotal:	255.360
Impuestos:	0
Total Factura:	255.360

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	255.360	0
Tarifa General	255.360	0

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

21 N 2024

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

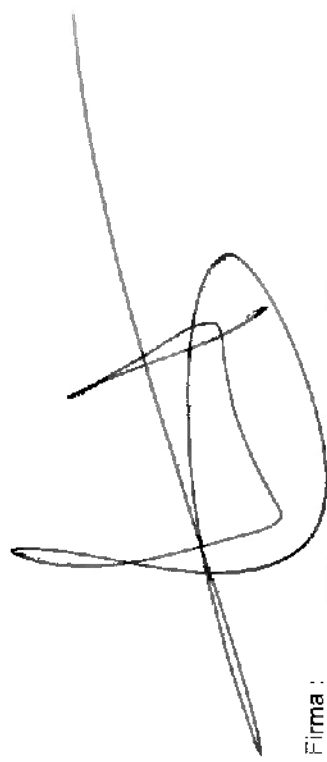


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000737167
Fecha Documento	21.11.2024	
Fecha Contabilización	21.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131805	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor	MP - 2407	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	180	UND	1.344,0000	255,360
							TOTAL	255,360

Emisor : LPARADA Firma : 

Recibe : Firma : 



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478968 - 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: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2344

Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:22:04 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	354	633	0	193.623,53	19	36.788,47	230.412
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	358	1.344	0	481.152	0	0	481.152
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4.305	0	64.675	0	0	64.575

Numero de Items: 3 - Total Productos: 737

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	776.139	12/12/2024	2344	800.117.190
Total:	776.139,00			

Descuento:	0
Subtotal:	739.350,53
Impuestos:	36.788,47
Total Factura:	776.139

Moneda: (COP)

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	193.623,53	36.788,47
Sin impuestos	545.727	0

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

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000

SamitScl - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :0e216bd036e0f5a8b777773a7be0a237c2b6c6d3c172c5cde3b1b4ee817bb68e165e9009b2a5ecd3e733ae29Ba50b943 Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:22 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000733666	
Fecha Documento	12.11.2024		
Fecha Contabilización	12.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130824		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2344		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	358	UND	1,344,0000	481.152
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	360	UND	179,3750	64.575
							TOTAL	545.727

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

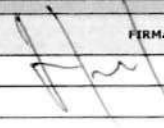


Información		Doc Num: 5000733667	
Fecha Documento	12.11.2024	Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro		Proveedor No.	M401 Comedor BASCNA
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000252
Grupo de Compras		No. Contrato	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200130824
			004 Comedor de Tropa
			006-036-2024
			101 EM Entr.mercancias
			MP-2344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	384	UND	633.0027	230.413
							TOTAL	230.413

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2382

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CUC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIENTOS:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	MP-2345
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETA		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		IS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-AMC-JOIAN-2023, 1B5 00-A-DOFAC-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	1165	709	135	983 260.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	943	686	130	769 488.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	128	6 131	1 165	933 888.00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 2 257 677.31	
VALOR I.V.A				19%	428 958.69
VALOR TOTAL				2 686.636	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2345
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:25:32 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1.165	844	0	826.288,91	19	933.260
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	943	816	0	846.628,57	19	769.486
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	128	7.298	0	784.779,63	19	933.988

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2.236

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2.686.636	12/12/2024	2345	800.117.190
Total:	2.686.636,00			

Descuento:	0
Subtotal:	2.257.677,31
Impuestos:	428.958,69
Total Factura:	2.686.636

Moneda: (COP)

(DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	2.257.677,31	428.958,69
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Elaboró	12/11/24
Elaboró		Revisó	16/11/24
Aceptada y Recibida (Firma y sello)		C.C. 16/11/24	DE: P.C. 1

Habilitación DIAN: N° 18764072631945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSol - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 96de742ced32b6b08e51ed5db7ca566448e5d1d474fe74ff0f9c383d671ed2bfa19d0b5ceaffa44fb2cd76193a37c09 Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:25 a. m.

2784



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

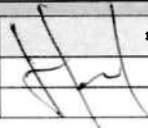


Información	
Fecha Documento	12.11.2024
Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200131132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	1.165	UND	844.0000	983.260
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	943	UND	816.0011	769.489
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.152	UND	810.6667	933.888
						TOTAL		2.686.637

Emisor :	CCHAUX1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2785

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
TÍTULO		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:	{00-MM-AAAA}				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2346	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LONFENCIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN:	CONEDOR BASPCL2		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-30LWU-2023, 185-00-A-CDFAF-CDDAF-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 comiente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	629	726	138	543.456,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	14	709	135	11.816,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla comiente *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)	14	1.344	-	18.816,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	4.305	-	43.050,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 528.481,13
		VALOR I.V.A		19%	88.656,87
		VALOR TOTAL			617.138
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			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2786



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115473663 - 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-2346
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:28:55 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	629	864	0	456.685,72	19	86.770,28	543.456
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	14	844	0	9.928,41	19	1.886,59	11.816
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	14	1.344	0	18.816	0	0	18.816
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	10	4.305	0	43.050	0	0	43.050

Numero de Items: 4 - Total Productos: 667

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	617.138	12/12/2024	2346	800.117.190
Total:	617.138,00			

Descuento:	0
Subtotal:	528.481,13
Impuestos:	88.656,87
Total Factura:	617.138

Moneda: (COP)

(SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	466.615,13	88.656,87
Sin Impuestos	61.866	0

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

12-11-2024

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

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

SemitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE. Semit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufo/Cude :67b8acac1158613a23c30f6d7c08fdd5779491f35cd970522a2da18e7921a7idd338577e097cd9cd1e8a63b06719bffa Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:28 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



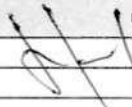
Información	
Fecha Documento	12.11.2024
Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	8000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	628	UND	864,0000	543,456
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	14	UND	844,0000	11,816
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	14	UND	1,344,0000	18,816
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	240	UND	179,3750	43,050
TOTAL								617,138

[Handwritten signature]

Emisor : LPARADA Firma : *[Signature]*
Recibe : Firma : *[Signature]*

2289

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		K/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:		(DLI-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/11/2024		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		MP-2347	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 007-ARC-JOLAN-2023, 185-00 A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1230	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	126	686	130	102.816,00
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				\$	86.400,00
VALOR I.V.A				19%	16.416,00
VALOR TOTAL					102.816
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA	☒
Especificaciones técnicas:		☒			
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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		

2789



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2347
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:30:45 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	126	816	0	86.400	19	16.416	102.816

Numero de Items: 1 - Total Productos: 126

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	102.816	12/12/2024	2347	800.117.190
Total:	102.816,00			

Moneda: (COP)

(CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Descuento:	0
Subtotal:	86.400
Impuestos:	16.416
Total Factura:	102.816

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	86.400	16.416
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Urano 12.11.2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSof - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-6

Cufe/Cude: f107f58d13b0c3e86126159ee9f1a31cc1497b18498cd38d2dc4f61a7e5da06df660bd98549a100a374bb8b42a463901 Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:30 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000733862	
Fecha Documento	12.11.2024		
Fecha Contabilización	12.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130888		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2347		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	126	UND	816.0000	102.816
						TOTAL		102.816

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verrano</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

2791

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
FECHA: 24 7 2024		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/04/2024	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE: 17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL: GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIENTE: N/A			
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: (DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 12/12/2024		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N° MP-2348		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: VILCUBA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN: COMEND. BINEJ12	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA ECOLIA HERNANDEZ	
CARGO		EN CALIDAD DE	
REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
IS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC CODAF 7077	
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
1	Pan corriente *60 gr		672
2	Pan Croissant *120g		1 230
3	Pan rosón *80g		726
4	Pan coco *60g		532
5	Pan Liberal *80g		709
6	Galleta negra tipo cuca *80g	258	677
7	Mantecada *80g	344	686
8	Pan pera *60g		724
9	Palto de queso *80g		807
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6 131
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 *60g (2 unidades)		1 344
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	7	4 305
		VALOR SIN I.V.A	\$ 440 766.93
		VALOR I.V.A	78 020.07
		VALOR TOTAL	518.787
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5.00%
Imprevistos			2.00%
Utilidades			1.00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR:	X
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2348
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:33:03 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: #S15-20-00-002:006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	258	806	0	174.746,22	19	33.201,78	207.948
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	344	816	0	235.885,72	19	44.818,28	280.704
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	7	4.305	0	30.135	0	0	30.135

Numero de Items: 3 - Total Productos: 609

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	518.787	12/12/2024	2348	800.117.190
Total:	518.787,00			

Descuento:	0
Subtotal:	440.766,94
Impuestos:	78.020,06
Total Factura:	518.787

Moneda: (COP)
(QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	410.631,94	78.020,06
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.

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 TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-8

Cufe/Cude :365714eb0bbcd01554c6a9ec8ccdcdd6d7ff8794098afc8433add81effab659382ff5da2af51b4fda5960b8350723f9a Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:33 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000733724
Fecha Documento	12.11.2024
Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA-PAN CUCA	258	UND	806.0000	207.948
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	344	UND	816.0000	280.704
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	168	UND	179.3750	30.135
TOTAL							518.787	


Firma :

Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		{DD-MM-AAAA}			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial / total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/11/2024			
HORA:					
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2349			
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO			
DIRECCIÓN:		COMEDOR BALOC27			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
EL MUNDO DE LOS PASTILES		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIEBERGA (E)			
CARGO		EN CALIDAD DE			
REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
TASO. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COPAC-COIMA-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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1800	532	101	1.139.400,00
5	Pan Liberal *80g	493	709	135	416.092,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	600	677	129	483.600,00
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		\$ 1.713.522,69	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		2.039.092	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00		COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0	COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0	COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0	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:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
X		X		X	
NORMA TECNICA:		CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:					
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 PASTILES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2348
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:35:17 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448869	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	1.800	633	0	957.478,99	19	181.921,01	1.139.400
000045	PAN LIBERAL *60 GR		UNIDAD	493	844	0	349.657,14	19	86.434,86	416.092
000048	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	600	806	0	406.358,56	19	77.213,44	483.600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2.893

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2.039.092	12/12/2024	2349	800.117.190
Total:		2.039.092,00		

Descuento:	0
Subtotal:	1.713.522,69
Impuestos:	325.569,31
Total Factura:	2.039.092

Moneda: (COP)
(DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

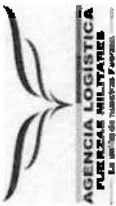
Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1.713.522,69	325.569,31
Sin Impuestos	0	0

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.

SVENI C. G. de la S.
Administrador General

12 NOV 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000			
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9			
Cufe/Cude :fa171f96e9f3a42d6f9cbf3b8b0e328e2fd4741773f899f27e6e7e7a24d000d47f7c998158848865be576114180bd905 Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:35 a. m.			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	12.11.2024
Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2349

Doc Num: 5000733646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.800	UND	633,0000	1.139.400
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	493	UND	844,0000	416.092
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	600	UND	806,0017	483.601
							TOTAL	2.039.093

Emisor : CAROJAS
Firma : *SKED Chapo de los*

Recibe :
Firma : *Doni vives por Caroten*

2797

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENIOR:		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-MH-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		17/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
		EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX	
				CARGO	
				REPRESENTANTE LEGAL	
				TASO. ABASTECIMIENTOS	
				ES. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-SOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr		118	672
2		Pan Croissant *120g			1 230
3		Pan roscón *80g			726
4		Pan coco *60g		58	532
5		Pan Liberal *80g			709
6		Galleta negra tipo cuca *80g			677
7		Mantecada *80g		59	686
8		Pan pera *60g			724
9		Palto de queso *80g			807
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			6 131
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)		29	1 344
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			4 305
				VALOR SIN I.V.A	\$ 189 581.24
				VALOR I.V.A	13 548.76
				VALOR TOTAL	203.130
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00
		VALOR PARCIAL 2			5.00%
Administración					2.00%
Imprevistos					1.00%
Utilidades					I.V.A / Utilidades
					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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
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	
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

2791



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2350
Estab:	Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:42:07 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: //S15-20-00-007,006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co//S
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	118	672	0	79.296	0	0	79.296
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	58	633	0	30.852,1	18	5.861,9	36.714
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	59	816	0	40.457,14	19	7.686,86	48.144
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	29	1.344	0	38.976	0	0	38.976

Numero de Items: 4 - Total Productos: 264

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	203.130	12/12/2024	2350	800.117.190
Total:	203.130,00			

Descuento:	0
Subtotal:	189.581,24
Impuestos:	13.548,76
Total Factura:	203.130

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	71.309,24	13.548,76
Sin Impuestos	118.272	0

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	12/11/24.
Elaboró	16188318	DE: p.c.
Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		



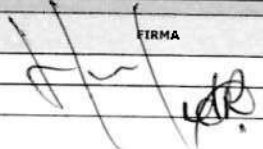
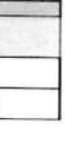
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000733613	
Fecha Documento	12.11.2024		
Fecha Contabilización	12.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130800		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entremercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2350		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	118	UND	672.0000	79.298
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	59	UND	633.0000	36.714
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	59	UND	816.0000	48.144
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	28	UND	1.344.0000	38.976
				TOTAL			203.130	

Emisor :	CCHAUX	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	D06-036-2024				
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:	12/11/2024	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2381	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	XERLY CUELLAR	IS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-008-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 rascón *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 *60g (2 unidades)	152	1 344	-	204 288.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	62	4 305	-	266 910.00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 471 198.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			471.198
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
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá
Teléfonos: 3144448969

Correo: slfnacion.facturaelectronica@mnhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2351

Fecha Doc: 12-noviembre-2024 10:46:39 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000063	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	152	1.344	0	204.288	0	0	204.288
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	62	4.305	0	266.910	0	0	266.910

Numero de Items: 2 - Total Productos: 214

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	471.198	12/12/2024	2351	800.117.190
Total:	471.198,00			

Descuento:	0
Subtotal:	471.198
Impuestos:	0
Total Factura:	471.198

Moneda: (COP)

(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	471.198	0
Tarifa General	204.288	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.

monroyfermando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072661945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3600

SanitSel - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sanit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sanit SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 51229a9b0b4444365579d45f96640b201b1dce2a09ea5aad359d529de1d1f047da23757e88f6b03a466f3076a45cb9c9 Fecha Validación: 12-noviembre-2024 10:46 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

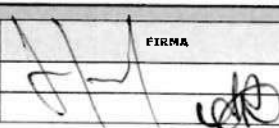
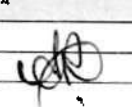


Información		Doc Num: 5000733615
Fecha Documento	12.11.2024	
Fecha Contabilización	12.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130801	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr Mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2351	

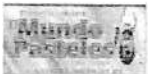
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	152	UND	1.344.0000	204.288
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	1.488	UND	179.3750	266.910
						TOTAL		471.198

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Keily Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	<u>Wilfredo</u>

2863

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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:	
OBJETO DEL CONTRATO:		FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2353	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELEROS		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. 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		872	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 230	234	-
3	Pan roscón *60g	292	726	138	252 288.00
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	\$ 212 006.72
				VALOR I.V.A	40 281.28
				VALOR TOTAL	252,288
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)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5.00%	COP 0	COP 0
Imprevistos			2.00%	COP 0	COP 0
Utilidades			1.00%	COP 0	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PASTELEROS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2804



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2353
Estado:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:10:35 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448963	
Correo: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #515-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agendalogistica.gov.co#
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	292	884	0	212.006,72 19	40.281,28	252.288

Numero de Items: 1 - Total Productos: 292

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercera
222 - CREDITO CLIENTES	252.288	13/12/2024	2353	800.117.190
Total:	252.288,00			

Descuento:	0
Subtotal:	212.006,72
Impuestos:	40.281,28
Total Factura:	252.288

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	212.006,72	40.281,28
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.

monroyfernando2010@gmail.co	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
			DE: Rec. bo 13-11-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3900



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000734204
Fecha Documento	13.11.2024
Fecha Contabilización	13.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200130991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2353

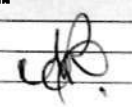
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Capacidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	282	UND	864.0000	252.288
TOTAL								252.288

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

[Handwritten signature]

2901

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		28/06/2024	
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:		(CD-MH-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETA		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL.	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO FARADA		TS. 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		1230	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	225	807	153	216.000,00
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	\$ 181.512,61
				VALOR I.V.A	34.487,39
				VALOR TOTAL	216.000
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2807



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2354
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:12:40 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448963	
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	225	960	0	181.512,6	19	34.487,4	216.000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 225

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	216.000	13/12/2024	2354	800.117.180
Total:	216.000,00			

Descuento:	0
Subtotal:	181.512,6
Impuestos:	34.487,4
Total Factura:	216.000

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	181.512,6	34.487,4
Sin Impuestos	0	0

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

13 11 2024

monroyfermando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Acceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
--	--------	---	-----

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

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 890395252-9

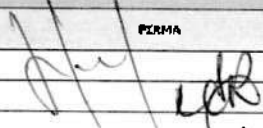
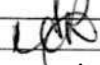
Cute/Cude: 50747f9a4acac44cfa64ed9284df0c2f1168ae24912233524357f072a2ca83e160adb5u7279133ea9a80c2fa5cf060 Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:12 a. m.

Información		Doc Num: 5000734051
Fecha Documento	13.11.2024	
Fecha Contabilización	13.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130945	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor	MP - 2354	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	QEDO DE QUESO	225	UND	950.0000	216.000
TOTAL								216.000

Emisor : LPARADA Firma : 

Recibe : Firma : 

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DUL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2355		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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	120	677	129	96 720.00
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	24	4.305	-	103 320.00
VALOR SIN I.V.A.			\$ 184 597.31		
VALOR I.V.A.			19%		
VALOR TOTAL			200.040		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS-LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 PASTELLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2810



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2355
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:14:39 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448869	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;008-036-2024;ans.perez@agencialogistica.gov.co#S
BICAZ38

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	120	808	0	81.277,31	19	15.442,69	96.720
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 144

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	200.040	13/12/2024	2355	800.117.190
Total:	200.040,00			

Descuento:	0
Subtotal:	184.597,31
Impuestos:	15.442,69
Total Factura:	200.040

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS MIL CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	81.277,31	15.442,69
Sin Impuestos	103.320	0

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

Rodolfo Verano 13.11.2024.

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 3090

SamitSof - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395262-9

Cufe/Cuda: 348c5dd260f42debea94d25d084800b72b14b9138fed060cd7c49eb14fda89bb2f6b562e305d2d536bf18ffeb9e4a19 Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:14 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000734060

Fecha Documento: 13.11.2024

Fecha Contabilización: 13.11.2024

Sociedad No.: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M405 Comedor BICAZ

Proveedor No.: 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200130951

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entramercancias

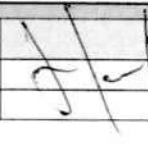
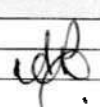
Nro. Factura Proveedor: MP-2355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	120	UND	806.0000	96.720
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179.3750	103.320
						TOTAL		200.040

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : Elisbeth. — V.

2812

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS 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 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:	13/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2356
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR RIMF12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		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 mogolia 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	-	60.270,00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 60.270,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	60.270,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certification expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2813



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cilente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2356
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:16:06 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4.306	0	60.270	0	0	60.270

Numero de Items: 1 - Total Productos: 14

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	60.270	13/12/2024	2356	800.117.190
Total:	60.270,00			

Descuento:	0
Subtotal:	60.270
Impuestos:	0
Total Factura:	60.270

Moneda: (COP)

(SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	60.270	0

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

13/11/2024

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 TECNOLÓGICO: Sofigle SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: :14aebb604f870e29d0400d638abbf6e4719fb4f9db700340069052108659d594b181f8fcb02a8ccf458155125c7689c Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:16 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000734088
Fecha Documento	13.11.2024	
Fecha Contabilización	13.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130865	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2356	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN TAJADO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755			336	UND	179.3750	60.270
							TOTAL		60.270

Emisor : M.HERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

2815

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		26/06/2024
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CE/DE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENIOR:	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:	13/11/2024	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	MP-2357	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELÉS	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	CRISTIAN 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
1	Pan corriente *60 gr		672
2	Pan Croissant *120g		1.230
3	Pan roscón *80g		726
4	Pan coco *60g		532
5	Pan Liberal *80g	59	709
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677
7	Mantecada *80g		696
8	Pan pera *60g		724
9	Palito de queso *80g		807
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete: Bolsa X 9 UNDS		6.131
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	\$ 31.564,03
		VALOR I.V.A	5.962,97
		VALOR TOTAL	37.347
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELÉS	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

2816



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.778-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2357
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:17:39 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencia-logistica.gov.co##
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	59	633	0	31.384,03	19	5.962,97	37.347

Numero de Items: 1 - Total Productos: 59

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	37.347	13/12/2024	2357	800.117.190
Total:	37.347,00			

Descuento:	0
Subtotal:	31.384,03
Impuestos:	5.962,97
Total Factura:	37.347

Moneda: (COP)

(TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	31.384,03	5.962,97
Sin impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 16188318 DE: F(ri
--	--------	--

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

SamiSai - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Sami Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuñe/Cuñe: d36031f0210279aac8c178e7b7ee2e48a35b9d6c4eeb1536bbc500a5d4f48504d4179d8654df3602c7cdc874573d0d430 Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:17 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

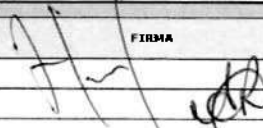
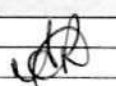


Información		Doc Num: 5000734371
Fecha Documento	13.11.2024	
Fecha Contabilización	13.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200131025	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entremercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2357	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	59	UND	633,0000	37,347
						TOTAL		37,347

Emisor :	CCHAUX	Firma :	
Recibe :		Firma :	

2818

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/13/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARAMDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.		CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC JCLAN-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		1230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	389	532	101	246.237,00
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				\$	206.921,85
VALOR I.V.A				19%	39.315,15
VALOR TOTAL					246.237
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUA1?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



2819

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfonos: 3144448969 Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2358 Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:20:03 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO
---	--

Comentario: #515-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	389	633	0	206.921,85	19	39.315,15	246.237

Numero de Items: 1 - Total Productos: 389

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	246.237	13/12/2024	2358	800.117.190
Total:	246.237,00			

Descuento:	0
Subtotal:	206.921,85
Impuestos:	39.315,15
Total Factura:	246.237

Moneda: (COP)

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MONEDA
LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	206.921,85	39.315,15
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Sofigic SAS NIT: 900395252-8

CuFe/CuDe :d1075c330017e31938df41488a4db83c50aa76ae821fdac5e572b411890b6500d0332e12d33beef2619141b7e10d8d8e Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:20 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

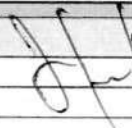
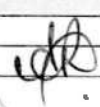


Información		Doc Num: 5000734129	
Fecha Documento	13.11.2024		
Fecha Contabilización	13.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M/401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130973		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2358		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	389	UND	633.0000	246.237
							TOTAL	246.237

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : 

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS 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					
INTERVENIOR: N/A					
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 04/07/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: (DD-MM-AAAA)					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 13/11/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° MP-2359	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN: COMEDOR GMRIN12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
EL MUNDO DE LOS PASTEBLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	KERLY QUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-INPLN-2023, 002-ANC-JOIAN-2023, 185-00-A-COFAM-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		1230	234	-
3	Pan rosón *60g		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	148	686	130	120.768,00
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.				\$	101.485,71
VALOR I.V.A.				19%	19.282,29
VALOR TOTAL					120.768
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación emitida.		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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 PASTEBLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

2822



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 BA 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2359
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:21:50 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	148	816	0	101.485,72	19	19.282,28	120.768

Numero de Items: 1 - Total Productos: 148

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	120.768	13/12/2024	2359	800.117.190
Total:	120.768,00			

Descuento:	0
Subtotal:	101.485,72
Impuestos:	19.282,28
Total Factura:	120.768

Moneda: (COP)
(CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	101.485,72	19.282,28
Sin Impuestos	0	0

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

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

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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :370a93bc17120ad8520687567871d3c5b6251c88827607c9c33de9c8fb805e2be1aa7dc4858f878d650fa20c01f65184 Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:21 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000734090
Fecha Documento	13.11.2024	
Fecha Contabilización	13.11.2024	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000252	
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Orden de Compra	4200130962	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-036-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MP-2359	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MANTECADA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745			148	UND	816,0000	120.768
								TOTAL	120.768

Emissor :

KCUELLAR1

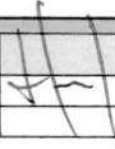
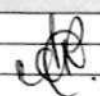
Firma :

Recibe :

Firma :

Kely Cuellar
[Signature]

2324

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		13/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. 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	153	726	138	132.192,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	111.085,71
VALOR I.V.A				19%	21.105,29
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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		

2825



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3116478963 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 808.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2360
Estab:	Fecha Doc: 13-noviembre-2024 09:23:28 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448968	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co##
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	153	864	0	111.085,72	19	21.106,28	132.192

Numero de Items: 1 - Total Productos: 153

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	132.192	13/12/2024	2360	808.117.190
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.

Rob. S.P.
13.11.2024

[Handwritten signature]

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: ME Del 1460 al 3000

SamitSgt - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778034-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude :93522239cb33286fe34d99bca5f5c27290e1f51ed5ea4757e8477f3b3847d5f77e3a8c386492f35df5eff303dff88f54 Fecha Validación: 13-noviembre-2024 09:23 a. m.



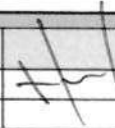
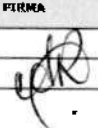
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000734135	
Fecha Documento	13.11.2024		
Fecha Contabilización	13.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200130975		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias		
Nro. Factura Proveedor	IMP 2360		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	153	UND	864.0000	132.192
						TOTAL		132.192

Emisor :	JUGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24 7 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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:	14/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2361
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASELES	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	CRISTIAN GUSTAVO CHAUX		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, D02-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 *80 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	59	686	130	48.144,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Paillo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.660	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.660	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	40.457,14
VALOR I.V.A				19%	7.686,88
VALOR TOTAL					48.144
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO UCL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PASELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cilente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Estab:

Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá
Teléfonos: 3144448969

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MP-2361

Fecha Doc: 14-noviembre-2024 09:59:48 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	59	816	0	40.457,14	19	7.686,86	48.144

Numero de Items: 1 - Total Productos: 59

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	48.144	14/12/2024	2361	800.117.190
Total:	48.144,80			

Descuento:	0
Subtotal:	40.457,14
Impuestos:	7.686,86
Total Factura:	48.144

Moneda: (COP)

(CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL
COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	40.457,14	7.686,86
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.O.

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

Samit(Sn) - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufo/Cude : fea7a09cef0d0c65f83048b64c515da2d4f9e6da0da5b4cd0a6264b22f88cda706390d57fcbcd0bb38cbb16a29044a7f0 Fecha Validación: 14-noviembre-2024 09:59 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000735555

Fecha Documento: 14.11.2024

Fecha Contabilización: 14.11.2024

Sociedad No: 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M410 Comedor BASCNA 2

Proveedor No: 80000252

Nombre Proveedor: GEREMIAS TIRADO URQUINA

Orden de Compra: 4200131369

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-036-2024

Clase Movimiento: 101 EM Entr mercancias

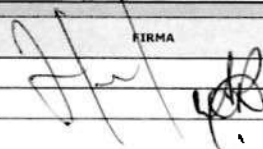
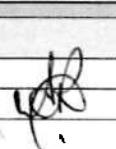
Nro. Factura Proveedor: MP-2361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	59	UND	816.0000	48.144
TOTAL							816.0000	48.144

Emisor: CCHAUX Firma:

Recibe: Firma:

2835

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		005-035-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		14/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		MP-2362	
				ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR UICAZIG	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DUPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2023			
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		1230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	120	532	101	75 960.00
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palto de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8 131	1 165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	30	1 344	-	40 320.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 305	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 104 151.93
				VALOR I.V.A	12 128.07
				VALOR TOTAL	116 280
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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		

2831



EL MUNDO DE LOS PASTELES GEREMIAS TIRADO URQUINA

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



Cliete: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2362
Estab:	Fecha Doc: 14-noviembre-2024 10:02:08 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #315-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#3
BICAZ38

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	120	633	0	63.831,93	18	12.128,07	75.960
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	30	1.344	0	40.320	0	0	40.320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 150

Forma de Pago : CONTADO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CUENTES	116.280	14/12/2024	2362	800.117.190
Total:	116.280,00			

Descuento:	0
Subtotal:	104.151,93
Impuestos:	12.128,07
Total Factura:	116.280

Moneda: (COP)
(CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	63.831,93	12.128,07
Sin Impuestos	40.320	0

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

Rodolfo Utrano 14.11.2024.

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

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SemiSql - Facturación Pag: 1 de 1

SOFTWARE: SemiSistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :5ab00f0812f1b364f5826a80f550aa7658c8d0287f45e453b85c255f5c94ff746e3c9fed3d810513aea9f56ed5ab24ed Fecha Validación: 14-noviembre-2024 10:02 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000734775	
Fecha Documento	14.11.2024		
Fecha Contabilización	14.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M4Ds Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200131172		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	005-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MP-2382		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	120	UND	633,0000	75,960
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	30	UND	1,344,0000	40,320
				TOTAL				116,280

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Ureano</u>
Recibe :		Firma :	<u>[Signature]</u>

2832

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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:		14/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENEZIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELLES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERMANDEZ		TS. 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 *80 gr	672	-	-	-
2	Pan Croissant *120g	1.230	234	-	-
3	Pan roscón *80g	726	138	-	-
4	Pan coco *80g	532	101	-	-
5	Pan Liberal *80g	190	709	135	160.360,00
6	Galleta negra tipo ouzo *80g	677	129	-	-
7	Mantecada *80g	686	130	-	-
8	Pan pera *80g	724	137	-	-
9	Palito de queso *80g	807	153	-	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	6.131	1.165	-	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND	7.680	-	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	1.344	-	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	4.305	-	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	134.756,30
VALOR I.V.A				19%	25.603,70
VALOR TOTAL					160.360
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			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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 expeditos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	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.					
PARÁ CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELLES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	H/	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CER	



EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
NIT: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliete: 808.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2363
Estab:	Fecha Doc: 14-novembre-2024 10:03:36 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: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	190	844	0	134.756,3	19	25.603,7	160.360

Numero de Items: 1 - Total Productos: 190

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	160.360	14/12/2024	2363	800.117.190
Total:	160.360,00			

Descuento:	0
Subtotal:	134.756,3
Impuestos:	25.603,7
Total Factura:	160.360

Moneda: (COP)

(CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	134.756,3	25.603,7
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.

14/11/2024

monroyfernando2000@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

SamitSof - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :da692f031c72d27dfdb3134379161f6d37fb8acc751d5891809dd7b8790830ae30a50ce862a9a514b9a6b31e0ff0a449 Fecha Validación: 14-novembre-2024 10:03 a. m.