2018

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **18**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	25/10/2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$ 63.654.210,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200127803-4200128014-4200127814-4200127829-4200127844-4200128033-4200127775-4200127799-4200127770-4200127817-4200127826-4200127847-4200128027-4200127785-4200127805-4200127801-4200128002-4200128029-4200127849-4200127853-4200127860-4200128006-4200127858-4200127865-4200127920-4200128061-4200127996-4200128063-4200128210-4200128119-4200128035-4200127998-4200128086-4200128042-4200128128-4200128188-4200128033-4200128079-4200128098-4200128087-4200128214-4200128080-4200128145-4200128220-4200128115-4200128111-4200128137-4200128132-4200128185-4200128130-4200128385-4200128260-4200128263-4200128284-4200128462-4200128276-4200128266-4200128399-4200128395-4200128397-4200128400-4200128461-4200128642-4200128393-4200128389-4200128547-4200128521-4200128550-4200128782-4200128534-4200128520-4200128525-4200128564-4200128574**4200128668**-4200128633-4200128667-4200128660-4200128783-4200128691-4200128640-4200128669-4200128694-4200128907-4200128799-4200128827-4200128949-4200128879-4200128846-4200128817-4200128815-4200128814-4200128812-4200128956-4200128944-4200128943-4200129040-4200128978-4200129096-4200129099-4200129108-4200129113-4200129203-4200129213-4200129200-4200129202	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA	
Identificación	NIT o C.C: 17.644.776-2	SAP (acreedor) : 80000252
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008573	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 36124 DEL 03/07/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 531.500.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 265.750.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 797.250.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	

Fecha de legalización del contrato	04/07/2024			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	71.62%			
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 265.750.000,00 X Modificación Descripción: Consistente en adición. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No.CT-100004112	$757.387.500,00	28/06/2024	Calidad del suministro – 31/08/2025 Cumplimiento del contrato – 31/010/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 01/05/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	

	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 31125287	Nº 9475488869
	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	25/10/2024	63.654.210,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-2090 BASCN FACT MP-2091 BITER12 FACT MP-2092 BIROR25 FACT MP-2093 BASPC12 FACT MP-2094 BICAZ36 FACT MP-2095 BIMEJ12 FACT MP-2096 BALOC27 FACT MP-2097 GMRIN12 FACT MP-2098 BASCN2 FACT MP-2099 BIROR25 FACT MP-2100 BASPC12 FACT MP-2101 BICAZ36 FACT MP-2102 BIMEJ12 FACT MP-2103 BALOC27 FACT MP-2104 GMRIN12 FACT MP-2105 BASCN2 FACT MP-2106 BASCN FACT MP-2107 BITER12 FACT MP-2108 BIROR25 FACT MP-2109 BASPC12 FACT MP-2110 BICAZ36 FACT MP-2111 BIMEJ12 FACT MP-2112 BALOC27	 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	 480.192,00 770.790,00 441.936,00 509.472,00 146.064,00 174.624,00 494.078,00 349.062,00 161.664,00 460.800,00 567.936,00 232.596,00 406.803,00 1.157.712,00 234.192,00 87.854,00 304.368,00 689.040,00 232.128,00 218.400,00 113.940,00 172.704,00 941.436,00	106

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2113 GMRIN12	03/10/2024	409.920,00	
	FACT MP-2114 BASCN2	03/10/2024	96.288,00	
	FACT MP-2115 BICAZ36	03/10/2024	108.864,00	
	FACT MP-2116 BALOC27	04/10/2024	831.285,00	
	FACT MP-2117 BICAZ36	04/10/2024	115.839,00	
	FACT MP-2118 BITER12	04/10/2024	847.749,00	
	FACT MP-2119 BASCN2	04/10/2024	165.536,00	
	FACT MP-2120 BIROR25	04/10/2024	443.904,00	
	FACT MP-2121 BASCN	04/10/2024	290.976,00	
	FACT MP-2123 BIMEJ12	04/10/2024	47.355,00	
	FACT MP-2124 CACOM6	04/10/2024	642.564,00	
	FACT MP-2125 BASCN2	05/10/2024	427.752,00	
	FACT MP-2126 BICAZ36	05/10/2024	427.800,00	
	FACT MP-2127 BIROR25	05/10/2024	808.311,00	
	FACT MP-22128 BASPC12	05/10/2024	265.174,00	
	FACT MP-2129 BALOC27	05/10/2024	940.905,00	
	FACT MP-2130 BIMEJ12	05/10/2024	495.936,00	
	FACT MP-2131 BITER12	05/10/2024	1.013.328,00	
	FACT MP-2132 BASCN	05/10/2024	1.117.584,00	
	FACT MP-2133 BASCN	07/10/2024	308.661,00	
	FACT MP-2134 BITER12	07/10/2024	1.012.704,00	
	FACT MP-2135 BIROR25	07/10/2024	11.394,00	
	FACT MP-2136 BASPC12	07/10/2024	485.613,00	
	FACT MP-2137 BIMEJ12	07/10/2024	529.259,00	
	FACT MP-2139 CACOM6	07/10/2024	1.501.200,00	
	FACT MP-2140 GMRIN12	07/10/2024	418.299,00	
	FACT MP-2141 BASCN2	07/10/2024	64.566,00	
	FACT MP-2142 BASCN	08/10/2024	531.432,00	
	FACT MP-2143 BITER12	08/10/2024	1.062.073,00	
	FACT MP-2144 BIROR25	08/10/2024	479.136,00	
	FACT MP-2145 BASPC12	08/10/2024	1.117.488,00	
	FACT MP-2147 BIMEJ12	08/10/2024	182.784,00	
	FACT MP-2149 CACOM6	08/10/2024	371.340,00	
	FACT MP-2150 GMRIN12	08/10/2024	356.532,00	
	FACT MP-2152 BASCN	09/10/2024	312.528,00	
	FACT MP-2153 BIROR25	09/10/2024	516.960,00	
	FACT MP-2154 BASPC12	09/10/2024	560.920,00	
	FACT MP-2155 BICAZ36	09/10/2024	358.680,00	
	FACT MP-2156 BIMEJ12	09/10/2024	424.284,00	
	FACT MP-2157 BALOC27	09/10/2024	1.817.736,00	
	FACT MP-2158 GMRIN12	09/10/2024	214.608,00	
	FACT MP-2159 BASCN2	09/10/2024	128.154,00	
	FACT MP-2160 BITER12	10/10/2024	891.315,00	
	FACT MP-2161 BIROR25	10/10/2024	211.978,00	
	FACT MP-2162 BASPC12	10/10/2024	583.380,00	
	FACT MP-2164 BIMEJ12	10/10/2024	149.856,00	
	FACT MP-2165 BALOC27	10/10/2024	3.323.978,00	
	FACT MP-2166 CACOM6	10/10/2024	372.740,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT MP-2167 GMRIN12	10/10/2024	387.960,00	
	FACT MP-2168 BASCN2	10/10/2024	54.672,00	
	FACT MP-2169 BICAZ36	10/10/2024	109.509,00	
	FACT MP-2170 BITER12	11/10/2024	997.983,00	
	FACT MP-2171 BIROR25	11/10/2024	1.094.544,00	
	FACT MP-2172 BASPC12	11/10/2024	902.310,00	
	FACT MP-2173 BICAZ36	11/10/2024	108.243,00	
	FACT MP-2174 BIMEJ12	11/10/2024	38.745,00	
	FACT MP-2175 BALOC27	11/10/2024	887.400,00	
	FACT MP-2176 CACOM6	11/10/2024	1.284.303,00	
	FACT MP-2177 BASCN2	11/10/2024	51.594,00	
	FACT MP-2178 BALOC27	11/10/2024	690.627,00	
	FACT MP-2179 BITER12	15/10/2024	3.918.713,00	
	FACT MP-2180 BIROR25	15/10/2024	372.288,00	
	FACT MP-2181 BASPC12	15/10/2024	374.784,00	
	FACT MP-2182 BICAZ36	15/10/2024	424.281,00	
	FACT MP-2183 BIMEJ12	15/10/2024	939.479,00	
	FACT MP-2184 BALOC27	15/10/2024	3.211.585,00	
	FACT MP-2185 CACOM6	15/10/2024	208.320,00	
	FACT MP-2186 GMRIN12	15/10/2024	659.373,00	
	FACT MP-2187 BASCN2	15/10/2024	234.549,00	
	FACT MP-2188 BASCN	15/10/2024	2.221.848,00	
	FACT MP-2189 BASCN	15/10/2024	311.409,00	
	FACT MP-2190 BIROR25	16/10/2024	437.760,00	
	FACT MP-2191 BASPC12	16/10/2024	391.680,00	
	FACT MP-2193 BALOC27	16/10/2024	1.288.008,00	
	FACT MP-2195 BASCN2	16/10/2024	29.016,00	
	FACT MP-2197 BITER12	17/10/2024	1.201.905,00	
	FACT MP-2200 BICAZ36	17/10/2024	329.667,00	
	FACT MP-2202 BALOC27	17/10/2024	917.180,00	
	FACT MP-2205 BASCN2	17/10/2024	29.376,00	
	FACT MP-2208 BIROR25	18/10/2024	1.136.415,00	
	FACT MP-2210 BICAZ36	18/10/2024	89.886,00	
	FACT MP-2212 BALOC27	18/10/2024	793.440,00	
	FACT MP-2213 CACOM6	18/10/2024	380.899,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-2090 BASCN ACTA FACT MP-2091 BITER12 ACTA FACT MP-2092 BIROR25 ACTA FACT MP-2093 BASPC12 ACTA FACT MP-2094 BICAZ36 ACTA FACT MP-2095 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2096 BALOC27 ACTA FACT MP-2097 GMRIN12 ACTA FACT MP-2098 BASCN2 ACTA FACT MP-2099 BIROR25	 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024	 480.192,00 770.790,00 441.936,00 509.472,00 146.064,00 174.624,00 494.078,00 349.062,00 161.664,00 460.800,00	106

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2100 BASPC12	02/10/2024	567.936,00	
	ACTA FACT MP-2101 BICAZ36	02/10/2024	232.596,00	
	ACTA FACT MP-2102 BIMEJ12	02/10/2024	406.803,00	
	ACTA FACT MP-2103 BALOC27	02/10/2024	1.157.712,00	
	ACTA FACT MP-2104 GMRIN12	02/10/2024	234.192,00	
	ACTA FACT MP-2105 BASCN2	02/10/2024	87.854,00	
	ACTA FACT MP-2106 BASCN	03/10/2024	304.368,00	
	ACTA FACT MP-2107 BITER12	03/10/2024	689.040,00	
	ACTA FACT MP-2108 BIROR25	03/10/2024	232.128,00	
	ACTA FACT MP-2109 BASPC12	03/10/2024	218.400,00	
	ACTA FACT MP-2110 BICAZ36	03/10/2024	113.940,00	
	ACTA FACT MP-2111 BIMEJ12	03/10/2024	172.704,00	
	ACTA FACT MP-2112 BALOC27	03/10/2024	941.436,00	
	ACTA FACT MP-2113 GMRIN12	03/10/2024	409.920,00	
	ACTA FACT MP-2114 BASCN2	03/10/2024	96.288,00	
	ACTA FACT MP-2115 BICAZ36	03/10/2024	108.864,00	
	ACTA FACT MP-2116 BALOC27	04/10/2024	831.285,00	
	ACTA FACT MP-2117 BICAZ36	04/10/2024	115.839,00	
	ACTA FACT MP-2118 BITER12	04/10/2024	847.749,00	
	ACTA FACT MP-2119 BASCN2	04/10/2024	165.536,00	
	ACTA FACT MP-2120 BIROR25	04/10/2024	443.904,00	
	ACTA FACT MP-2121 BASCN	04/10/2024	290.976,00	
	ACTA FACT MP-2123 BIMEJ12	04/10/2024	47.355,00	
	ACTA FACT MP-2124 CACOM6	04/10/2024	642.564,00	
	ACTA FACT MP-2125 BASCN2	05/10/2024	427.752,00	
	ACTA FACT MP-2126 BICAZ36	05/10/2024	427.800,00	
	ACTA FACT MP-2127 BIROR25	05/10/2024	808.311,00	
	ACTA FACT MP-22128 BASPC12	05/10/2024	265.174,00	
	ACTA FACT MP-2129 BALOC27	05/10/2024	940.905,00	
	ACTA FACT MP-2130 BIMEJ12	05/10/2024	495.936,00	
	ACTA FACT MP-2131 BITER12	05/10/2024	1.013.328,00	
	ACTA FACT MP-2132 BASCN	05/10/2024	1.117.584,00	
	ACTA FACT MP-2133 BASCN	07/10/2024	308.661,00	
	ACTA FACT MP-2134 BITER12	07/10/2024	1.012.704,00	
	ACTA FACT MP-2135 BIROR25	07/10/2024	11.394,00	
	ACTA FACT MP-2136 BASPC12	07/10/2024	485.613,00	
	ACTA FACT MP-2137 BIMEJ12	07/10/2024	529.259,00	
	ACTA FACT MP-2139 CACOM6	07/10/2024	1.501.200,00	
	ACTA FACT MP-2140 GMRIN12	07/10/2024	418.299,00	
	ACTA FACT MP-2141 BASCN2	07/10/2024	64.566,00	
	ACTA FACT MP-2142 BASCN	08/10/2024	531.432,00	
	ACTA FACT MP-2143 BITER12	08/10/2024	1.062.073,00	
	ACTA FACT MP-2144 BIROR25	08/10/2024	479.136,00	
	ACTA FACT MP-2145 BASPC12	08/10/2024	1.117.488,00	
	ACTA FACT MP-2147 BIMEJ12	08/10/2024	182.784,00	
	ACTA FACT MP-2149 CACOM6	08/10/2024	371.340,00	
	ACTA FACT MP-2150 GMRIN12	08/10/2024	356.532,00	
	ACTA FACT MP-2152 BASCN	09/10/2024	312.528,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT MP-2153 BIROR25	09/10/2024	516.960,00	
	ACTA FACT MP-2154 BASPC12	09/10/2024	560.920,00	
	ACTA FACT MP-2155 BICAZ36	09/10/2024	358.680,00	
	ACTA FACT MP-2156 BIMEJ12	09/10/2024	424.284,00	
	ACTA FACT MP-2157 BALOC27	09/10/2024	1.817.736,00	
	ACTA FACT MP-2158 GMRIN12	09/10/2024	214.608,00	
	ACTA FACT MP-2159 BASCN2	09/10/2024	128.154,00	
	ACTA FACT MP-2160 BITER12	10/10/2024	891.315,00	
	ACTA FACT MP-2161 BIROR25	10/10/2024	211.978,00	
	ACTA FACT MP-2162 BASPC12	10/10/2024	583.380,00	
	ACTA FACT MP-2164 BIMEJ12	10/10/2024	149.856,00	
	ACTA FACT MP-2165 BALOC27	10/10/2024	3.323.978,00	
	ACTA FACT MP-2166 CACOM6	10/10/2024	372.740,00	
	ACTA FACT MP-2167 GMRIN12	10/10/2024	387.960,00	
	ACTA FACT MP-2168 BASCN2	10/10/2024	54.672,00	
	ACTA FACT MP-2169 BICAZ36	10/10/2024	109.509,00	
	ACTA FACT MP-2170 BITER12	11/10/2024	997.983,00	
	ACTA FACT MP-2171 BIROR25	11/10/2024	1.094.544,00	
	ACTA FACT MP-2172 BASPC12	11/10/2024	902.310,00	
	ACTA FACT MP-2173 BICAZ36	11/10/2024	108.243,00	
	ACTA FACT MP-2174 BIMEJ12	11/10/2024	38.745,00	
	ACTA FACT MP-2175 BALOC27	11/10/2024	887.400,00	
	ACTA FACT MP-2176 CACOM6	11/10/2024	1.284.303,00	
	ACTA FACT MP-2177 BASCN2	11/10/2024	51.594,00	
	ACTA FACT MP-2178 BALOC27	11/10/2024	690.627,00	
	ACTA FACT MP-2179 BITER12	15/10/2024	3.918.713,00	
	ACTA FACT MP-2180 BIROR25	15/10/2024	372.288,00	
	ACTA FACT MP-2181 BASPC12	15/10/2024	374.784,00	
	ACTA FACT MP-2182 BICAZ36	15/10/2024	424.281,00	
	ACTA FACT MP-2183 BIMEJ12	15/10/2024	939.479,00	
	ACTA FACT MP-2184 BALOC27	15/10/2024	3.211.585,00	
	ACTA FACT MP-2185 CACOM6	15/10/2024	208.320,00	
	ACTA FACT MP-2186 GMRIN12	15/10/2024	659.373,00	
	ACTA FACT MP-2187 BASCN2	15/10/2024	234.549,00	
	ACTA FACT MP-2188 BASCN	15/10/2024	2.221.848,00	
	ACTA FACT MP-2189 BASCN	15/10/2024	311.409,00	
	ACTA FACT MP-2190 BIROR25	16/10/2024	437.760,00	
	ACTA FACT MP-2191 BASPC12	16/10/2024	391.680,00	
	ACTA FACT MP-2193 BALOC27	16/10/2024	1.288.008,00	
	ACTA FACT MP-2195 BASCN2	16/10/2024	29.016,00	
	ACTA FACT MP-2197 BITER12	17/10/2024	1.201.905,00	
	ACTA FACT MP-2200 BICAZ36	17/10/2024	329.667,00	
	ACTA FACT MP-2202 BALOC27	17/10/2024	917.180,00	
	ACTA FACT MP-2205 BASCN2	17/10/2024	29.376,00	
	ACTA FACT MP-2208 BIROR25	18/10/2024	1.136.415,00	
	ACTA FACT MP-2210 BICAZ36	18/10/2024	89.886,00	
	ACTA FACT MP-2212 BALOC27	18/10/2024	793.440,00	
	ACTA FACT MP-2213 CACOM6	18/10/2024	380.899,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 5000722539 MIGO 5000723252 MIGO 5000722573 MIGO 5000722611 MIGO 5000722659 MIGO 5000723309 MIGO 5000722449 MIGO 5000722536 MIGO 5000722421 MIGO 5000722589 MIGO 5000722608 MIGO 5000722667 MIGO 5000723286 MIGO 5000722514 MIGO 5000722540 MIGO 5000722541 MIGO 5000723220 MIGO 5000723302 MIGO 5000722684 MIGO 5000722697 MIGO 5000722712 MIGO 5000723234 MIGO 5000722708 MIGO 5000722717 MIGO 5000722969 MIGO 5000723429 MIGO 5000723203 MIGO 5000723432 MIGO 5000724179 MIGO 5000723822 MIGO 5000723315 MIGO 5000723212 MIGO 5000723555 MIGO 5000723335 MIGO 5000723846 MIGO 5000724114 MIGO 5000723523 MIGO 5000723509 MIGO 5000723622 MIGO 5000723556 MIGO 5000724190 MIGO 5000723514 MIGO 5000723901	 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 07/10/2024	 480.192,00 770.790,00 441.936,00 509.475,00 146.064,00 174.624,00 494.078,00 349.062,00 161.665,00 460.800,00 567.937,00 232.596,00 406.803,00 1.157.712,00 234.192,00 87.854,00 304.369,00 689.041,00 232.129,00 218.400,00 113.940,00 172.704,00 941.436,00 409.920,00 96.288,00 108.864,00 831.285,00 115.839,00 847.749,00 165.536,00 443.905,00 290.976,00 47.355,00 642.564,00 427.752,00 427.800,00 808.311,00 265.174,00 940.906,00 495.936,00 1.013.329,00 1.117.584,00 308.661,00	106

2022

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000724199	07/10/2024	1.012.704,00	
	MIGO 5000723751	07/10/2024	11.394,00	
	MIGO 5000723729	07/10/2024	485.613,00	
	MIGO 5000723879	07/10/2024	529.260,00	
	MIGO 5000723812	07/10/2024	1.501.200,00	
	MIGO 5000724105	07/10/2024	418.299,00	
	MIGO 5000723849	07/10/2024	64.566,00	
	MIGO 5000724852	08/10/2024	531.433,00	
	MIGO 5000724362	08/10/2024	1.062.073,00	
	MIGO 5000724379	08/10/2024	479.136,00	
	MIGO 5000724479	08/10/2024	1.117.488,00	
	MIGO 5000725139	08/10/2024	182.784,00	
	MIGO 5000724713	08/10/2024	371.340,00	
	MIGO 5000724407	08/10/2024	356.532,00	
	MIGO 5000724909	09/10/2024	312.529,00	
	MIGO 5000724890	09/10/2024	516.960,00	
	MIGO 5000724905	09/10/2024	560.920,00	
	MIGO 5000724912	09/10/2024	358.680,00	
	MIGO 5000725138	09/10/2024	424.284,00	
	MIGO 5000725606	09/10/2024	1.817.737,00	
	MIGO 5000724876	09/10/2024	214.608,00	
	MIGO 5000724868	09/10/2024	128.155,00	
	MIGO 5000725393	10/10/2024	891.315,00	
	MIGO 5000725288	10/10/2024	211.978,00	
	MIGO 5000725400	10/10/2024	583.380,00	
	MIGO 5000726111	10/10/2024	149.856,00	
	MIGO 5000725361	10/10/2024	3.323.978,00	
	MIGO 5000725285	10/10/2024	372.740,00	
	MIGO 5000725299	10/10/2024	387.960,00	
	MIGO 5000725430	10/10/2024	54.672,00	
	MIGO 5000725454	10/10/2024	109.509,00	
	MIGO 5000725674	11/10/2024	997.983,00	
	MIGO 5000725578	11/10/2024	1.094.545,00	
	MIGO 5000725667	11/10/2024	902.311,00	
	MIGO 5000725635	11/10/2024	108.244,00	
	MIGO 5000726112	11/10/2024	38.745,00	
	MIGO 5000725798	11/10/2024	887.400,00	
	MIGO 5000725605	11/10/2024	1.284.303,00	
	MIGO 5000725670	11/10/2024	51.594,00	
	MIGO 5000725813	11/10/2024	690.627,00	
	MIGO 5000726557	15/10/2024	3.918.714,00	
	MIGO 5000726235	15/10/2024	372.288,00	
	MIGO 5000726287	15/10/2024	374.785,00	
	MIGO 5000726709	15/10/2024	424.282,00	
	MIGO 5000726433	15/10/2024	939.479,00	
	MIGO 5000726323	15/10/2024	3.211.586,00	
	MIGO 5000726275	15/10/2024	208.320,00	
	MIGO 5000726265	15/10/2024	659.374,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000726267	15/10/2024	234.549,00	
	MIGO 5000726261	15/10/2024	2.221.848,00	
	MIGO 5000726725	15/10/2024	311.409,00	
	MIGO 5000726696	16/10/2024	437.760,00	
	MIGO 5000726693	16/10/2024	391.681,00	
	MIGO 5000726946	16/10/2024	1.288.008,00	
	MIGO 5000726785	16/10/2024	29.016,00	
	MIGO 5000727139	17/10/2024	1.201.905,00	
	MIGO 5000727148	17/10/2024	329.667,00	
	MIGO 5000727190	17/10/2024	917.181,00	
	MIGO 5000727206	17/10/2024	29.376,00	
	MIGO 5000727515	18/10/2024	1.136.415,00	
	MIGO 5000727618	18/10/2024	89.887,00	
	MIGO 5000727494	18/10/2024	793.440,00	
	MIGO 5000727508	18/10/2024	380.899,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO

2023

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/10/2024	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-2090 BASCN FACT MP-2091 BITER12 FACT MP-2092 BIROR25 FACT MP-2093 BASPC12 FACT MP-2094 BICAZ36 FACT MP-2095 BIMEJ12 FACT MP-2096 BALOC27 FACT MP-2097 GMRIN12 FACT MP-2098 BASCN2 FACT MP-2099 BIROR25 FACT MP-2100 BASPC12 FACT MP-2101 BICAZ36 FACT MP-2102 BIMEJ12 FACT MP-2103 BALOC27 FACT MP-2104 GMRIN12 FACT MP-2105 BASCN2 FACT MP-2106 BASCN FACT MP-2107 BITER12 FACT MP-2108 BIROR25 FACT MP-2109 BASPC12 FACT MP-2110 BICAZ36 FACT MP-2111 BIMEJ12 FACT MP-2112 BALOC27 FACT MP-2113 GMRIN12 FACT MP-2114 BASCN2 FACT MP-2115 BICAZ36 FACT MP-2116 BALOC27 FACT MP-2117 BICAZ36 FACT MP-2118 BITER12 FACT MP-2119 BASCN2 FACT MP-2120 BIROR25 FACT MP-2121 BASCN FACT MP-2123 BIMEJ12 FACT MP-2124 CACOM6 FACT MP-2125 BASCN2 FACT MP-2126 BICAZ36 FACT MP-2127 BIROR25 FACT MP-22128 BASPC12 FACT MP-2129 BALOC27 FACT MP-2130 BIMEJ12 FACT MP-2131 BITER12 FACT MP-2132 BASCN FACT MP-2133 BASCN FACT MP-2134 BITER12 FACT MP-2135 BIROR25 FACT MP-2136 BASPC12 FACT MP-2137 BIMEJ12 FACT MP-2139 CACOM6	X	 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024	106

	FACT MP-2140 GMRIN12		07/10/2024
	FACT MP-2141 BASCN2		07/10/2024
	FACT MP-2142 BASCN		08/10/2024
	FACT MP-2143 BITER12		08/10/2024
	FACT MP-2144 BIROR25		08/10/2024
	FACT MP-2145 BASPC12		08/10/2024
	FACT MP-2147 BIMEJ12		08/10/2024
	FACT MP-2149 CACOM6		08/10/2024
	FACT MP-2150 GMRIN12		08/10/2024
	FACT MP-2152 BASCN		09/10/2024
	FACT MP-2153 BIROR25		09/10/2024
	FACT MP-2154 BASPC12		09/10/2024
	FACT MP-2155 BICAZ36		09/10/2024
	FACT MP-2156 BIMEJ12		09/10/2024
	FACT MP-2157 BALOC27		09/10/2024
	FACT MP-2158 GMRIN12		09/10/2024
	FACT MP-2159 BASCN2		09/10/2024
	FACT MP-2160 BITER12		10/10/2024
	FACT MP-2161 BIROR25		10/10/2024
	FACT MP-2162 BASPC12		10/10/2024
	FACT MP-2164 BIMEJ12		10/10/2024
	FACT MP-2165 BALOC27		10/10/2024
	FACT MP-2166 CACOM6		10/10/2024
	FACT MP-2167 GMRIN12		10/10/2024
	FACT MP-2168 BASCN2		10/10/2024
	FACT MP-2169 BICAZ36		10/10/2024
	FACT MP-2170 BITER12		11/10/2024
	FACT MP-2171 BIROR25		11/10/2024
	FACT MP-2172 BASPC12		11/10/2024
	FACT MP-2173 BICAZ36		11/10/2024
	FACT MP-2174 BIMEJ12		11/10/2024
	FACT MP-2175 BALOC27		11/10/2024
	FACT MP-2176 CACOM6		11/10/2024
	FACT MP-2177 BASCN2		11/10/2024
	FACT MP-2178 BALOC27		11/10/2024
	FACT MP-2179 BITER12		15/10/2024
	FACT MP-2180 BIROR25		15/10/2024
	FACT MP-2181 BASPC12		15/10/2024
	FACT MP-2182 BICAZ36		15/10/2024
	FACT MP-2183 BIMEJ12		15/10/2024
	FACT MP-2184 BALOC27		15/10/2024
	FACT MP-2185 CACOM6		15/10/2024
	FACT MP-2186 GMRIN12		15/10/2024
	FACT MP-2187 BASCN2		15/10/2024
	FACT MP-2188 BASCN		15/10/2024
	FACT MP-2189 BASCN		15/10/2024
	FACT MP-2190 BIROR25		16/10/2024
	FACT MP-2191 BASPC12		16/10/2024
	FACT MP-2193 BALOC27		16/10/2024
	FACT MP-2195 BASCN2		16/10/2024
	FACT MP-2197 BITER12		17/10/2024

2024

	FACT MP-2200 BICAZ36		17/10/2024	
	FACT MP-2202 BALOC27		17/10/2024	
	FACT MP-2205 BASCN2		17/10/2024	
	FACT MP-2208 BIROR25		18/10/2024	
	FACT MP-2210 BICAZ36		18/10/2024	
	FACT MP-2212 BALOC27		18/10/2024	
	FACT MP-2213 CACOM6		18/10/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-2090 BASCN ACTA FACT MP-2091 BITER12 ACTA FACT MP-2092 BIROR25 ACTA FACT MP-2093 BASPC12 ACTA FACT MP-2094 BICAZ36 ACTA FACT MP-2095 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2096 BALOC27 ACTA FACT MP-2097 GMRIN12 ACTA FACT MP-2098 BASCN2 ACTA FACT MP-2099 BIROR25 ACTA FACT MP-2100 BASPC12 ACTA FACT MP-2101 BICAZ36 ACTA FACT MP-2102 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2103 BALOC27 ACTA FACT MP-2104 GMRIN12 ACTA FACT MP-2105 BASCN2 ACTA FACT MP-2106 BASCN ACTA FACT MP-2107 BITER12 ACTA FACT MP-2108 BIROR25 ACTA FACT MP-2109 BASPC12 ACTA FACT MP-2110 BICAZ36 ACTA FACT MP-2111 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2112 BALOC27 ACTA FACT MP-2113 GMRIN12 ACTA FACT MP-2114 BASCN2 ACTA FACT MP-2115 BICAZ36 ACTA FACT MP-2116 BALOC27 ACTA FACT MP-2117 BICAZ36 ACTA FACT MP-2118 BITER12 ACTA FACT MP-2119 BASCN2 ACTA FACT MP-2120 BIROR25 ACTA FACT MP-2121 BASCN ACTA FACT MP-2123 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2124 CACOM6 ACTA FACT MP-2125 BASCN2 ACTA FACT MP-2126 BICAZ36 ACTA FACT MP-2127 BIROR25 ACTA FACT MP-22128 BASPC12 ACTA FACT MP-2129 BALOC27 ACTA FACT MP-2130 BIMEJ12 ACTA FACT MP-2131 BITER12	X	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024 05/10/2024	106

	ACTA FACT MP-2132 BASCN		05/10/2024	
	ACTA FACT MP-2133 BASCN		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2134 BITER12		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2135 BIROR25		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2136 BASPC12		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2137 BIMEJ12		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2139 CACOM6		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2140 GMRIN12		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2141 BASCN2		07/10/2024	
	ACTA FACT MP-2142 BASCN		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2143 BITER12		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2144 BIROR25		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2145 BASPC12		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2147 BIMEJ12		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2149 CACOM6		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2150 GMRIN12		08/10/2024	
	ACTA FACT MP-2152 BASCN		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2153 BIROR25		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2154 BASPC12		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2155 BICAZ36		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2156 BIMEJ12		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2157 BALOC27		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2158 GMRIN12		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2159 BASCN2		09/10/2024	
	ACTA FACT MP-2160 BITER12		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2161 BIROR25		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2162 BASPC12		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2164 BIMEJ12		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2165 BALOC27		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2166 CACOM6		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2167 GMRIN12		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2168 BASCN2		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2169 BICAZ36		10/10/2024	
	ACTA FACT MP-2170 BITER12		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2171 BIROR25		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2172 BASPC12		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2173 BICAZ36		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2174 BIMEJ12		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2175 BALOC27		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2176 CACOM6		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2177 BASCN2		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2178 BALOC27		11/10/2024	
	ACTA FACT MP-2179 BITER12		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2180 BIROR25		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2181 BASPC12		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2182 BICAZ36		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2183 BIMEJ12		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2184 BALOC27		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2185 CACOM6		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2186 GMRIN12		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2187 BASCN2		15/10/2024	

2025

	ACTA FACT MP-2188 BASCN		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2189 BASCN		15/10/2024	
	ACTA FACT MP-2190 BIROR25		16/10/2024	
	ACTA FACT MP-2191 BASPC12		16/10/2024	
	ACTA FACT MP-2193 BALOC27		16/10/2024	
	ACTA FACT MP-2195 BASCN2		16/10/2024	
	ACTA FACT MP-2197 BITER12		17/10/2024	
	ACTA FACT MP-2200 BICAZ36		17/10/2024	
	ACTA FACT MP-2202 BALOC27		17/10/2024	
	ACTA FACT MP-2205 BASCN2		17/10/2024	
	ACTA FACT MP-2208 BIROR25		18/10/2024	
	ACTA FACT MP-2210 BICAZ36		18/10/2024	.
	ACTA FACT MP-2212 BALOC27		18/10/2024	
	ACTA FACT MP-2213 CACOM6		18/10/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000722539 MIGO 5000723252 MIGO 5000722573 MIGO 5000722611 MIGO 5000722659 MIGO 5000723309 MIGO 5000722449 MIGO 5000722536 MIGO 5000722421 MIGO 5000722589 MIGO 5000722608 MIGO 5000722667 MIGO 5000723286 MIGO 5000722514 MIGO 5000722540 MIGO 5000722541 MIGO 5000723220 MIGO 5000723302 MIGO 5000722684 MIGO 5000722697 MIGO 5000722712 MIGO 5000723234 MIGO 5000722708 MIGO 5000722717 MIGO 5000722969 MIGO 5000723429 MIGO 5000723203 MIGO 5000723432 MIGO 5000724179 MIGO 5000723822 MIGO 5000723315 MIGO 5000723212	X	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024	106

	MIGO 5000723555		04/10/2024
	MIGO 5000723335		04/10/2024
	MIGO 5000723846		05/10/2024
	MIGO 5000724114		05/10/2024
	MIGO 5000723523		05/10/2024
	MIGO 5000723509		05/10/2024
	MIGO 5000723622		05/10/2024
	MIGO 5000723556		05/10/2024
	MIGO 5000724190		05/10/2024
	MIGO 5000723514		05/10/2024
	MIGO 5000723901		07/10/2024
	MIGO 5000724199		07/10/2024
	MIGO 5000723751		07/10/2024
	MIGO 5000723729		07/10/2024
	MIGO 5000723879		07/10/2024
	MIGO 5000723812		07/10/2024
	MIGO 5000724105		07/10/2024
	MIGO 5000723849		07/10/2024
	MIGO 5000724852		08/10/2024
	MIGO 5000724362		08/10/2024
	MIGO 5000724379		08/10/2024
	MIGO 5000724479		08/10/2024
	MIGO 5000725139		08/10/2024
	MIGO 5000724713		08/10/2024
	MIGO 5000724407		08/10/2024
	MIGO 5000724909		09/10/2024
	MIGO 5000724890		09/10/2024
	MIGO 5000724905		09/10/2024
	MIGO 5000724912		09/10/2024
	MIGO 5000725138		09/10/2024
	MIGO 5000725606		09/10/2024
	MIGO 5000724876		09/10/2024
	MIGO 5000724868		09/10/2024
	MIGO 5000725393		10/10/2024
	MIGO 5000725288		10/10/2024
	MIGO 5000725400		10/10/2024
	MIGO 5000726111		10/10/2024
	MIGO 5000725361		10/10/2024
	MIGO 5000725285		10/10/2024
	MIGO 5000725299		10/10/2024
	MIGO 5000725430		10/10/2024
	MIGO 5000725454		10/10/2024
	MIGO 5000725674		11/10/2024
	MIGO 5000725578		11/10/2024
	MIGO 5000725667		11/10/2024
	MIGO 5000725635		11/10/2024
	MIGO 5000726112		11/10/2024
	MIGO 5000725798		11/10/2024
	MIGO 5000725605		11/10/2024
	MIGO 5000725670		11/10/2024
	MIGO 5000725813		11/10/2024

2026

	MIGO 5000726557 MIGO 5000726235 MIGO 5000726287 MIGO 5000726709 MIGO 5000726433 MIGO 5000726323 MIGO 5000726275 MIGO 5000726265 MIGO 5000726267 MIGO 5000726261 MIGO 5000726725 MIGO 5000726696 MIGO 5000726693 MIGO 5000726946 MIGO 5000726785 MIGO 5000727139 MIGO 5000727148 MIGO 5000727190 MIGO 5000727206 MIGO 5000727515 MIGO 5000727618 MIGO 5000727494 MIGO 5000727508		15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/10/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/10/2024 18/10/2024	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **18** de **18**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

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

2023

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-036-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	36124	Valor	797.250.000,00	Fecha	03/07/2024
Nombre Contratista:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Fecha Inicio: 28/06/2024 Fecha final: 31/12/2024			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	797.250.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	531.500.000,00
265.750.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	265.750.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	797.250.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	571.020.345,00
			Saldo por ejecutar	226.229.655,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT MP-2090 BASCN MIGO 5000722539	01/10/2024	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	480.192,00	480.192,00	507.846.327,00
FACT MP-2091 BITER12 MIGO 5000722252	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	770.790,00	770.790,00	508.617.117,00
FACT MP-2092 BIROR25 MIGO 5000722573	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	441.936,00	441.936,00	509.059.053,00
FACT MP-2093 BASPC12 MIGO 5000722611	01/10/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	509.472,00	509.472,00	509.568.525,00
FACT MP-2094 BICAZ36 MIGO 5000722659	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	146.064,00	146.064,00	509.714.589,00
FACT MP-2095 BIME12 MIGO 5000723309	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	174.624,00	174.624,00	509.889.213,00
FACT MP-2096 BALOC27 MIGO 5000722440	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	494.078,00	494.078,00	510.383.291,00
FACT MP-2097 GMRIN12 MIGO 5000722536	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	349.062,00	349.062,00	510.732.353,00
FACT MP-2098 BASCN2 MIGO 5000722421	01/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	161.664,00	161.664,00	510.894.017,00
FACT MP-2099 BIROR25 MIGO 5000722589	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	460.800,00	460.800,00	511.354.817,00
FACT MP-2100 BASPC12 MIGO 5000722008	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	567.936,00	567.936,00	511.922.753,00
FACT MP-2101 BICAZ36 MIGO 5000722667	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	232.596,00	232.596,00	512.155.349,00
FACT MP-2102 BIME12 MIGO 5000723286	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	405.803,00	405.803,00	512.562.152,00
FACT MP-2103 BALOC27 MIGO 5000722514	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.157.712,00	1.157.712,00	513.719.864,00
FACT MP-2104 GMRIN12 MIGO 5000722540	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	234.192,00	234.192,00	513.954.056,00
FACT MP 2105 BASCN2 MIGO 5000722541	02/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	87.854,00	87.854,00	514.041.910,00
FACT MP-2106 BASCN MIGO 5000723270	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	304.368,00	304.368,00	514.346.278,00
FACT MP-2107 BITER12 MIGO 5000723302	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	689.040,00	689.040,00	515.035.318,00
FACT MP-2108 BIROR25 MIGO 5000722684	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	232.128,00	232.128,00	515.267.446,00
FACT MP-2109 BASPC12 MIGO 5000722697	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	218.400,00	218.400,00	515.485.846,00
FACT MP-2110 BICAZ36 MIGO 5000722712	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	113.940,00	113.940,00	515.599.786,00
FACT MP-2111 BIME12 MIGO 5000723234	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	172.704,00	172.704,00	515.772.490,00
FACT MP-2112 BALOC27 MIGO 5000722908	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	941.436,00	941.436,00	516.713.926,00
FACT MP-2113 GMRIN12 MIGO 5000722717	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	409.920,00	409.920,00	517.123.846,00
FACT MP-2114 BASCN2 MIGO 5000722969	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	96.288,00	96.288,00	517.220.134,00
FACT MP-2115 BICAZ36 MIGO 5000723429	03/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	108.864,00	108.864,00	517.329.098,00
FACT MP-2116 BALOC27 MIGO 5000723203	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	831.285,00	831.285,00	518.160.283,00
FACT MP-2117 BICAZ36 MIGO 5000723432	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	115.839,00	115.839,00	518.276.122,00
FACT MP-2118 BITER12 MIGO 5000724179	04/10/2024	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	847.749,00	847.749,00	519.123.871,00
FACT MP-2119 BASCN2 MIGO 5000723822	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	165.536,00	165.536,00	519.289.407,00
FACT MP-2120 BIROR25 MIGO 5000723815	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	443.904,00	443.904,00	519.733.311,00
FACT MP 2121 BASCN MIGO 5000723212	04/10/2024	A 05 01 01 002 003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	290.976,00	290.976,00	520.024.287,00
FACT MP-2123 BIME12 MIGO 5000723555	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	47.355,00	47.355,00	520.071.642,00
FACT MP-2124 CACOM6 MIGO 5000723335	04/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	642.564,00	642.564,00	520.714.206,00
FACT MP 2125 BASCN2 MIGO 5000723846	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	427.752,00	427.752,00	521.141.958,00
FACT MP-2126 BICAZ36 MIGO 5000724164	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	427.800,00	427.800,00	521.569.758,00
FACT MP-2127 BIROR25 MIGO 5000723823	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	808.311,00	808.311,00	522.378.069,00
FACT MP-22128 BASPC12 MIGO 5000723509	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	265.174,00	265.174,00	522.643.243,00
FACT MP-2129 BALOC27 MIGO 5000723622	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	940.905,00	940.905,00	523.584.148,00
FACT MP-2130 BIME12 MIGO 5000723556	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	495.936,00	495.936,00	524.080.084,00

FACT MP-2131 BITER12 MIGO 5000724190	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.013.328,00	1.013.328,00	525.083.412,00
FACT MP-2132 BASCN MIGO 5000723614	05/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.117.584,00	1.117.584,00	526.210.996,00
FACT MP-2133 BASCN MIGO 5000723901	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	308.661,00	308.661,00	526.519.657,00
FACT MP-2134 BITER12 MIGO 5000724199	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.012.704,00	1.012.704,00	527.532.361,00
FACT MP-2135 BIROR25 MIGO 5000723751	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	11.394,00	11.394,00	527.543.755,00
FACT MP-2136 BASPC12 MIGO 5000723729	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	485.613,00	485.613,00	528.029.368,00
FACT MP-2137 BIMEJ12 MIGO 5000723879	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	529.259,00	529.259,00	528.558.627,00
FACT MP-2139 CACOM6 MIGO 5000725812	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.501.200,00	1.501.200,00	530.059.827,00
FACT MP-2140 GMRIN12 MIGO 5000724105	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	418.299,00	418.299,00	530.478.126,00
FACT MP-2141 BASCN2 MIGO 5000723849	07/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	64.566,00	64.566,00	530.542.692,00
FACT MP-2142 BASCN MIGO 5000724852	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	531.432,00	531.432,00	531.074.124,00
FACT MP-2143 BITER12 MIGO 5000724362	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.062.073,00	1.062.073,00	532.136.197,00
FACT MP-2144 BIROR25 MIGO 5000724379	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	479.136,00	479.136,00	532.615.333,00
FACT MP-2145 BASPC12 MIGO 5000724479	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.117.488,00	1.117.488,00	533.732.821,00
FACT MP-2147 BIMEJ12 MIGO 5000725139	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	182.784,00	182.784,00	533.915.605,00
FACT MP-2149 CACOM6 MIGO 5000724713	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	371.340,00	371.340,00	534.286.945,00
FACT MP-2150 GMRIN12 MIGO 5000724407	08/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	356.532,00	356.532,00	534.643.477,00
FACT MP-2152 BASCN MIGO 5000724909	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	312.528,00	312.528,00	534.956.005,00
FACT MP-2153 BIROR25 MIGO 5000724890	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	516.960,00	516.960,00	535.472.965,00
FACT MP-2154 BASPC12 MIGO 5000724905	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	560.920,00	560.920,00	536.033.885,00
FACT MP-2155 BICAZ36 MIGO 5000724912	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	358.680,00	358.680,00	536.392.565,00
FACT MP-2156 BIMEJ12 MIGO 5000725138	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	424.284,00	424.284,00	536.816.849,00
FACT MP-2157 BALOC27 MIGO 5000725606	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.817.736,00	1.817.736,00	538.634.585,00
FACT MP-2158 GMRIN12 MIGO 5000724875	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	214.608,00	214.608,00	538.849.193,00
FACT MP-2159 CACOM6 MIGO 5000724868	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	128.154,00	128.154,00	538.977.347,00
FACT MP-2160 BITER12 MIGO 5000725393	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	891.315,00	891.315,00	539.868.662,00
FACT MP-2161 BIROR25 MIGO 5000725588	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	211.978,00	211.978,00	540.080.640,00
FACT MP-2162 BASPC12 MIGO 5000725400	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	583.380,00	583.380,00	540.664.020,00
FACT MP-2164 BIMEJ12 MIGO 5000726111	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	149.856,00	149.856,00	540.813.876,00
FACT MP-2165 BALOC27 MIGO 5000725361	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.323.978,00	3.323.978,00	544.137.854,00
FACT MP-2166 CACOM6 MIGO 5000725288	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	372.740,00	372.740,00	544.510.594,00
FACT MP-2167 GMRIN12 MIGO 5000725259	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	387.980,00	387.980,00	544.898.554,00
FACT MP-2168 BASCN2 MIGO 5000725430	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	54.672,00	54.672,00	544 953.226,00
FACT MP-2169 BICAZ36 MIGO 5000725454	10/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	109.509,00	109.509,00	545.062.735,00
FACT MP-2170 BITER12 MIGO 5000725674	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	997.983,00	997.983,00	546.060.718,00
FACT MP-2171 BIROR25 MIGO 5000725575	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.094.544,00	1.094.544,00	547 155.262,00
FACT MP-2172 BASPC12 MIGO 5000725667	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	902.310,00	902.310,00	548.057.572,00
FACT MP-2173 BICAZ36 MIGO 5000725635	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	108.243,00	108.243,00	548 165.815,00
FACT MP-2174 BIMEJ12 MIGO 5000726112	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	38.745,00	38.745,00	548.204.560,00
FACT MP-2175 BALOC27 MIGO 5000725798	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	887.400,00	887.400,00	549.091.960,00
FACT MP-2176 CACOM6 MIGO 5000725605	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.284.303,00	1.284.303,00	550.376.263,00
FACT MP-2177 BASCN2 MIGO 5000725670	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	51.594,00	51.594,00	550.427.857,00
FACT MP-2178 BALOC27 MIGO 5000725813	11/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	690.627,00	690.627,00	551.118.484,00

FACT MP-2179 BITER12 MIGO 5000726557	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.918.713,00	3.918.713,00	555.037.197,00
FACT MP-2180 BIROR25 MIGO 5000726238	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	372.288,00	372.288,00	555.409.485,00
FACT MP-2181 BASPC12 MIGO 5000726287	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	374.784,00	374.784,00	555.784.269,00
FACT MP-2182 BICAZ36 MIGO 5000726709	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	424.281,00	424.281,00	556.208.550,00
FACT MP-2183 BIMEJ12 MIGO 5000726433	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	939.479,00	939.479,00	557.148.029,00
FACT MP-2184 BALOC27 MIGO 5000726323	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.211.585,00	3.211.585,00	560.359.614,00
FACT MP-2185 CACOM6 MIGO 5000726375	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	208.320,00	208.320,00	560.567.934,00
FACT MP-2186 GMBIN12 MIGO 5000726365	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	659.373,00	659.373,00	561.227.307,00
FACT MP-2187 BASUN2 MIGO 5000726267	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	234.549,00	234.549,00	561.461.856,00
FACT MP-2188 BASCN MIGO 5000726261	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.221.848,00	2.221.848,00	563.683.704,00
FACT MP-2189 BASCN MIGO 5000726725	15/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	311.409,00	311.409,00	563.995.113,00
FACT MP-2190 BIROR25 MIGO 5000726696	16/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	437.760,00	437.760,00	564.432.873,00
FACT MP-2191 BASPC12 MIGO 5000726697	16/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	391.680,00	391.680,00	564.824.553,00
FACT MP-2193 BALOC27 MIGO 5000726945	16/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.788.006,00	1.788.006,00	566.112.561,00
FACT MP-2195 BASCN2 MIGO 5000726785	16/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	29.016,00	29.016,00	566.141.577,00
FACT MP-2197 BITER12 MIGO 5000727139	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.201.905,00	1.201.905,00	567.343.482,00
FACT MP-2200 BICAZ36 MIGO 5000727148	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	329.667,00	329.667,00	567.673.149,00
FACT MP-2202 BALOC27 MIGO 5000727130	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	917.180,00	917.180,00	568.590.329,00
FACT MP-2205 BASCN2 MIGO 5000727705	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	29.376,00	29.376,00	568.619.705,00
FACT MP-2208 BIROR25 MIGO 5000727515	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.136.415,00	1.136.415,00	569.756.120,00
FACT MP-2210 BICAZ36 MIGO 5000727618	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	89.886,00	89.886,00	569.846.006,00
FACT MP-2212 BALOC27 MIGO 5000727494	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	793.440,00	793.440,00	570.639.446,00
FACT MP-2213 CACOM6 MIGO 5000727508	18/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	380.899,00	380.899,00	571.020.345,00
TOTAL TRAMITE							63.654.210,00	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04		63.654.210,00						
Saldo: A-05-01-01-002-003		**226.229.655,00**						

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

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

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/10/2024
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha: 29/10/24
Firma de quien Revisa:

2029

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

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

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

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 16 dias del mes de octubre de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

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

EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

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

Dada en la ciudad de Florencia a los 16 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

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

aportes en línea

Planilla Resumen

2030

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1006513192	POLANCO MUNOZ YENNY PAOLA		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	17653935	TORRES ARBELAEZ WILLIAM		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CONDUCTOR (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
3	CC	17640909	HUACA CRUZ ARNULFO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total	**Afiliados(3)**						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$170,200		$0	$0		$1,006,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

ASOPAGOS s.a.

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$1.642.000	$0	$0	$0	$205.300	$205.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$1.642.000	$0	$0	$0	$262.800	$262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$1.642.000	$0	$0	$0	$8.600	$8.600
				Total a pagar	$0	$0	$0	$476.700	$476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2024

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2090	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	328	1.230	234	480.192,00
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	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. 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			$ 403.522,69
		VALOR I.V.A		19%	76.669,31
		VALOR TOTAL			480,192

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2032

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448968
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2090
Fecha Doc: 01-octubre-2024 10:02:27 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	328	1,464	0	403,522.69	19	76,669.31	480,192

Numero de Items: 1 - Total Productos: 328

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	480,192	31/10/2024	2090	800,117,190
Total:	**480,192**			

Descuento:	0
Subtotal:	403,522.69
Impuestos:	76,669.31
Total Factura:	480,192

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	403,522.69	76,669.31
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.

01-10-24

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

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

Cufe/Cude :2db105d5e00d8bbc695c584cb1c7b157e39b5e5543c4ab8e5f73f5d132b5554dbb254cd6674fc9e5315420f53ad7426d Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:02 a. m.

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722539
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	328	UND	1.464,0000	480,192
							TOTAL	480.192

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2024

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2091	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	495	709	135	417.780,00
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 corriente *50g unidad. 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	82	4.305	-	353.010,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 704.085,63
		VALOR I.V.A		19%	66.704,37
		VALOR TOTAL			**770.790**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2035

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2091
Fecha Doc: **01-octubre-2024 10:05:01 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #515-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	495	844	0	351,075.63	19	66,704.37	417,780
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	82	4,305	0	353,010	0	0	353,010

Numero de Items: 2 - Total Productos: 577

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	770,790	31/10/2024	2091	800,117,190
Total:	**770,790**			

Descuento:	0
Subtotal:	704,085.63
Impuestos:	66,704.37
Total Factura:	770,790

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	351,075.63	66,704.37
Sin Impuestos	353,010	0

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

01-10-2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723252
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2091

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	495	UND	844,0000	417.780
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.968	UND	179,3750	353.010
							TOTAL	770.790

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2037

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2092	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	297	672	-	199.584,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		832	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	297	886	130	242.352,00
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			$ 403.241,14
		VALOR I.V.A		19%	38.694,86
		VALOR TOTAL			441.936

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO SE 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	

2034

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2092
Fecha Doc: **01-octubre-2024 10:06:27 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	297	672	0	199,584	0	0	199,584
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	297	816	0	203,657.14	19	38,694.86	242,352

Numero de Items: 2 - Total Productos: 594

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	441,936	31/10/2024	2092	800,117,190
Total:	**441,936**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**403,241.14**
Impuestos:	**38,694.86**
Total Factura:	**441,936**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	203,657.14	38,694.86
Sin Impuestos	199,584	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 4.376.85[illegible] DE: Rec 01-10-24

Sr(a): Alejandro Diaz Quintero

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

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

Cufe/Cude :208b42d94faa192065f5c3ee109b72dabceae03cd4ba15e34555ca69c8c9449102c394e4187b12d52242f4fec395036f Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722573
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	297	UND	672,0000	199.584
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	297	UND	816,0000	242.352
							TOTAL	441.936

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2040

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2093	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, D02-ARC-10LAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	348	1.230	234	509.472,00
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		832	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		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 428.127,73
		VALOR I.V.A		19%	81.344,27
		VALOR TOTAL			509.472

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	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2041

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448959
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2093
Fecha Doc: **01-octubre-2024 10:07:52 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-035-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	348	1,464	0	428,127.73	19	81,344.27	509,472

Numero de Items: 1 - Total Productos: 348

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	509,472	31/10/2024	2093	800,117,190
Total:	**509,472**			

Descuento:	0
Subtotal:	428,127.73
Impuestos:	81,344.27
Total Factura:	509,472

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	428,127.73	81,344.27
Sin Impuestos	0	0

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

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

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

Cufe/Cude :39301ced5b4d2a52911451D138de50103912e609bf21a776a6eb95f5daa6027ebae40dac8b784ecca16ffaa883856f14 Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:07 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722611
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2093

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	348	UND	1.464,0000	509.472
							TOTAL	509.472

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2094	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	179	686	130	146,064.00
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			$ 122,742.86
		VALOR I.V.A		19%	23,321.14
		VALOR TOTAL			**146,064**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2044

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2094
Fecha Doc: **01-octubre-2024 10:09:12 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-038-2024;ena.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	179	816	0	122,742.86	19	23,321.14	146,064

Numero de Items: 1 - Total Productos: 179

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	146,064	31/10/2024	2094	800,117,190
Total:	**146,064**			

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

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	122,742.86	23,321.14
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Verano 01.10.2024

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8

Cufe/Cude :d0779838efbd6add19cb1555c0c1bbcc52169885ca5ebf972abe389cc5841a399fb41158e2842054ea764c524862018c Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:09 a. m.

2045

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722659
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2094

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

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2095	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		832	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	214	686	130	174.624,00
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			$ 146.742,86
		VALOR I.V.A		19%	27.881,14
		VALOR TOTAL			**174.624**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2047

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448959
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2095
Fecha Doc: 01-octubre-2024 10:10:51 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	214	816	0	146,742.86	19	27,881.14	174,624

Numero de Items: 1 - Total Productos: 214

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	174,624	31/10/2024	2095	800,117,190
Total:	174,624			

Descuento:	0
Subtotal:	146,742.86
Impuestos:	27,881.14
Total Factura:	174,624

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	146,742.86	27,881.14
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.

01/20/2024

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

Cufe/Cude :ade9b8f66a63a831c76056b5950c950da078d6278498508b1c984c44b7ad92332148ec7f70fc35a247794dbd02e48099 Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723309
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	214	UND	816.0000	174.624
							TOTAL	174.624

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2049

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2096	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosco'n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *60g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	613	677	129	494.078,00
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			$ 415.191,60
		VALOR I.V.A		19%	78.886,40
		VALOR TOTAL			**494.078**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2050

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448968
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2096
Fecha Doc: 01-octubre-2024 10:12:10 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	613	806	0	415,191.6	19	78,886.4	494,078

Numero de Items: 1 - Total Productos: 613

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	494,078	31/10/2024	2096	800,117,190
Total:	**494,078**			

Descuento:	0
Subtotal:	415,191.6
Impuestos:	78,886.4
Total Factura:	494,078

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	415,191.6	78,886.4
Sin Impuestos	0	0

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

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

SVCES Cl 001 A Lopez
ADMINISTRADOR Cerrera

01 OCT 2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :a7310bfb88ae34cbd998fe90830eee7b583c829d979fe0e2be81f8f3eaa0b610d4a2de508f5a976e4e1ab18c229bf3 Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:12 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722449
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	613	UND	806,0000	494.078
							TOTAL	494.078

Emisor : CAROJAS Firma : SV(CBA) Carlos Rojas ADMINISTRADOR Comedor

Recibe : Firma :

2052

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2097	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	15. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-DO-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

SE HACE 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	259	532	101	163.947,00
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	43	4.305	-	185.115,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 322.885,59
		VALOR I.V.A		19%	26.176,41
		VALOR TOTAL			349.062

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2097
Fecha Doc: 01-octubre-2024 10:13:44 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	259	633	0	137,770.59	19	26,176.41	163,947
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	43	4,305	0	185,115	0	0	185,115

Numero de Items: 2 - Total Productos: 302

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	349,062	31/10/2024	2097	800,117,190
Total:	**349,062**			

Descuento:	0
Subtotal:	322,885.59
Impuestos:	26,176.41
Total Factura:	349,062

Moneda: (COP)

(THREE HUNDRED FORTY NINE THOUSAND SIXTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	137,770.59	26,176.41
Sin Impuestos	185,115	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuella - 2-10-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

Cufe/Cude :d95800ccaca029fe05eacba97b31a26fa9c8f4ba4a530cbe4cd2bdcd857124b2b11feb5dc288ceb18cb41169c167f24f Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:13 a. m.

2054

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722536
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	259	UND	633,0000	163.947
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	1.032	UND	179,3750	185.115
							TOTAL	349.062

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

2055

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	NP-2098	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	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	107	672	-	71,904.00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g	110	686	130	89,760.00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 147.332,57
		VALOR I.V.A		19%	14.331,43
		VALOR TOTAL			**161.664**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2056

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448869
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2098
Fecha Doc: 01-octubre-2024 10:15:19 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	107	672	0	71,904	0	0	71,904
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	110	816	0	75,428.57	19	14,331.43	89,760

Numero de Items: 2 - Total Productos: 217

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	161,664	31/10/2024	2098	800,117,190
Total:	161,664			

Descuento:	0
Subtotal:	147,332.57
Impuestos:	14,331.43
Total Factura:	161,664

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	75,428.57	14,331.43
Sin Impuestos	71,904	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831[illegible] DE: F [illegible]

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :a89dd0bd42f93237d590f1cfc9424d8e784bbc3fd846ce734cc48cb3f601ec64eb0a27a0b5e42292f21d8e78c1b2a7e1 Fecha Validación: 01-octubre-2024 10:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722421
Fecha Documento	01.10.2024
Fecha Contabilización	01.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	107	UND	672,0000	71.904
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	110	UND	816,0091	89.761
							TOTAL	161.665

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2058

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2099	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	672	-	201,600.00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	300	726	138	259,200.00
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		8.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 419,415.13
		VALOR I.V.A		19%	41,384.87
		VALOR TOTAL			460,800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2059

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2099
Fecha Doc: 02-octubre-2024 10:20:33 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	300	672	0	201,600	0	0	201,600
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	300	864	0	217,815.13	19	41,384.87	259,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 600

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	460,800	01/11/2024	2099	800,117,190
Total:	**460,800**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**419,415.13**
Impuestos:	**41,384.87**
Total Factura:	**460,800**

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	217,815.13	41,384.87
Sin Impuestos	201,600	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. [illegible] DE: Recibo 02-10-24

SP(RA) Alejandro Cruz Echeverri

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: 900395252-8

Cufe/Cude :06d335d7ab4a5b9faf2fd6fc7234ba43410e21b571322a12f3dd762804a32fdc5363f0873f7c1673152172cd36b5f1ce Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722589
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	672,0000	201.600
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	300	UND	864,0000	259.200
							TOTAL	460.800

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2100	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	348	672	-	233.856,00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	348	807	153	334.080,00
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			$ 514.595,50
		VALOR I.V.A		19%	53.340,50
		VALOR TOTAL			**567.936**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2012

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
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-2100
Fecha Doc: 02-octubre-2024 10:28:06 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	348	672	0	233,856	0	0	233,856
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	348	960	0	280,739.5	19	53,340.5	334,080

Numero de Items: 2 - Total Productos: 696

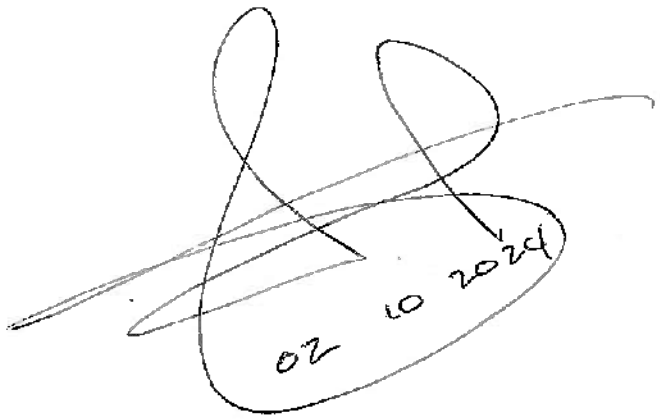
Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	567,936	01/11/2024	2100	800,117,190
Total:	**567,936**			

Descuento:	0
Subtotal:	514,595.5
Impuestos:	53,340.5
Total Factura:	567,936

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	280,739.5	53,340.5
Sin Impuestos	233,856	0

Esta factura de venta se asimila 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			
Elaboro	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :cb4995701d1b499f95813c9e7338eb21e0fc91586a7241802af21c9735507e77149c8c20d81466a50373524e553d5749 Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:28 a. m.

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722608
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	348	UND	672,0000	233.856
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	348	UND	960,0029	334.081
							TOTAL	567.937

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2064

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-1101	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	ES. CATURNO	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 *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	109	1.344	-	146.496,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4.305	-	86.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 232.596,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**232.596**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2065

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,180-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2101
Fecha Doc: **02-octubre-2024 10:30:18 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	109	1,344	0	146,496	0	0	146,496
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4,305	0	86,100	0	0	86,100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 129

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	232,596	01/11/2024	2101	800,117,180
Total:	**232,596**			

Descuento:	0
Subtotal:	232,596
Impuestos:	0
Total Factura:	232,596

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	232,596	0
Tarifa General	146,496	0

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

Rodolfo Verano 02.10.2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722667
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	109	UND	1,344,0000	146.496
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	232.596

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2067

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2102	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA FERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IGLAN-2023, 185-80-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	222	1.230	234	325.008,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	19	4.305	-	81.795,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 354.910,97
		VALOR I.V.A		19%	51.892,03
		VALOR TOTAL			406.803

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2068

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3116478963 - Ciudad: Florencia

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **MP-2102**
Fecha Doc: **02-octubre-2024 10:32:36 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	222	1,464	0	273,115.97	19	51,892.03	325,008
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	19	4,305	0	81,795	0	0	81,795

Numero de Items: 2 - Total Productos: 241

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	406,803	01/11/2024	2102	800,117,190
Total:	**406,803**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**354,910.97**
Impuestos:	**51,892.03**
Total Factura:	**406,803**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	273,115.97	51,892.03
Sin Impuestos	81,795	0

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

02/10/2024

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

Cufe/Cude :f8059cccc48fcba1558d0e5ba4ae000832c7f8c9d702de361ff5d71596afbdf08f6f2dc00f757c9b8d1d503059635a3d Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:32 a. m.

2069

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723286
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	222	UND	1.464,0000	325.008
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	456	UND	179,3750	81.795
							TOTAL	406.803

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2020

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2103	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-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	542	672	-	364.224,00
2	Pan Croissant *120g	542	1.230	234	793.488,00
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 *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			$ 1.031.020,64
		VALOR I.V.A		19%	126.691,36
		VALOR TOTAL			1.157.712

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2103
Fecha Doc: **02-octubre-2024 10:34:00 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	542	672	0	364,224	0	0	364,224
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	542	1,464	0	666,796.64	19	126,691.36	793,488

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,084

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1,157,712	01/11/2024	2103	800,117,190
Total:	**1,157,712**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,031,020.64
Impuestos:	126,691.36
Total Factura:	1,157,712

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	666,796.64	126,691.36
Sin Impuestos	364,224	0

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

SV(80) CINCO MIL PESOS
ADMINISTRADOR QUINTERO

02 OCT 2024

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

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

Cufe/Cude :06048fb476ef589170feeb23b71ffef7f4e925600f67d65cefc03f3f72525c044a92e21b3ce3ff10d232f71cb9d6143 Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:34 a. m.

2072

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722514
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	542	UND	672,0000	364.224
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	542	UND	1.464,0000	793.488
							TOTAL	1.157.712

Emisor : CAROJAS Firma : SARGENTO SEGUNDO

Recibe : Firma : ADMINISTRACION GENERAL

2023

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2104	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 M/M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M/M	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	287	686	130	234.192,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 196.800,00
		VALOR I.V.A		19%	37.392,00
		VALOR TOTAL			**234.192**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2074

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2104
Fecha Doc: 02-octubre-2024 10:35:30 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	287	816	0	196,800	19	37,392	234,192

Numero de Items: 1 - Total Productos: 287

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	234,192	01/11/2024	2104	800,117,190
Total:	**234,192**			

Descuento:	0
Subtotal:	196,800
Impuestos:	37,392
Total Factura:	234,192

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	196,800	37,392
Sin impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar 2-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :d63b7d4a1f9fbd35378622d44dec659f6084bf2288e4e64c572c637b81ce3e44074e6dc3c55325d3b5e904ba7f1930d2 Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:35 a. m.

2075

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722540
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	287	UND	816,0000	234.192
							TOTAL	234.192

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2105	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

SE HACE 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	109	677	129	87.854,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 73.826,89
		VALOR I.V.A		19%	14.027,11
		VALOR TOTAL			$7.854

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2077

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2105
Fecha Doc: 02-octubre-2024 10:36:43 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	109	806	0	73,826.89	19	14,027.11	87,854

Numero de Items: 1 - Total Productos: 109

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	87,854	01/11/2024	2105	800,117,190
Total:	87,854			

Descuento:	0
Subtotal:	73,826.89
Impuestos:	14,027.11
Total Factura:	87,854

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	73,826.89	14,027.11
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.

02/10/24

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1061838318 DE:
Elaboró		

Cufe/Cude 3fa4157cfa4e99b930a2199e653a05039399a1762ee346098c4ec3fbbd256acc7bc812276fa24c6359ab5f549bd0b03b Fecha Validación: 02-octubre-2024 10:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722541
Fecha Documento	02.10.2024
Fecha Contabilización	02.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	109	UND	806,0000	87.854
							TOTAL	87.854

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2079

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2106	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	373	686	130	304.368 00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 255.771,43
		VALOR I.V.A		19%	48.596,57
		VALOR TOTAL			304.368

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2080

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144446869
Correo: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2106
Fecha Doc: 03-octubre-2024 09:08:34 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA 80 GR		UNIDAD	373	816	0	255,771.43	19	48,596.57	304,368

Numero de Items: 1 - Total Productos: 373

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	304,368	02/11/2024	2106	800,117,190
Total:	304,368			

Descuento:	0
Subtotal:	255,771.43
Impuestos:	48,596.57
Total Factura:	304,368

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	255,771.43	48,596.57
Sin Impuestos	0	0

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

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

3-10-24

oyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

Cude :c661974a8c5638c0a51e8bff224370ddb54595e28e4f6192De8f56b3efaf541b6509846d6d9f64e3f7d9eb365ddc85d3 Fecha Validación: 03-octubre-2024 08:09 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723220
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	373	UND	816,0027	304.369
							TOTAL	304.369

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2082

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2107	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA – CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	528	672	-	354,816.00
2	Pan Croissant *120g		1,230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	528	532	101	334,224.00
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			$ 635,676.50
		VALOR I.V.A		19%	53,363.50
		VALOR TOTAL			689,040

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2083

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448989
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2107
Fecha Doc: **03-octubre-2024 09:11:50 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	528	672	0	354,816	0	0	354,816
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	528	633	0	280,860.5	19	53,363.5	334,224

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,056

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	689,040	02/11/2024	2107	800,117,190
Total:	**689,040**			

Descuento:	0
Subtotal:	635,676.5
Impuestos:	53,363.5
Total Factura:	689,040

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	280,860.5	53,363.5
Sin Impuestos	354,816	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.

03-10-2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072881946 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :4629207df0192c9526f190c254f06f1055f5844e6ed764b5610c132ee40790a9e9677fb714f959e00e80f9f46918c77e Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:11 a. m.

2084

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723302
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128029
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	528	UND	672,0000	354.816
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	528	UND	633,0019	334.225
							TOTAL	689.041

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2085

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2108	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN – PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-1GLAN-2023, 185-00-A-COFAC-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 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	288	677	129	232.128,00
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			$ 195.065,55
		VALOR I.V.A		19%	37.062,45
		VALOR TOTAL			232.128

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2086

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: 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: 3144448989
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2108
Fecha Doc: 03-octubre-2024 09:13:15 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	288	806	0	195,065.55	19	37,062.45	232,128

Numero de Items: 1 - Total Productos: 288

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	232,128	02/11/2024	2108	800,117,190
Total:	**232,128**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**195,065.55**
Impuestos:	**37,062.45**
Total Factura:	**232,128**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	195,065.55	37,062.45
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.

SP(DA) Alejandro Diaz Cotrina
C.C. 1,376,691

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: Rec: 03-10-24
Elaboró	Revisó	

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/05/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :67c510826ee6fd1517bd35b4397191af344dbc61e3a6fbaaad63fa731a5a1945f027fcc0f10c406556ba8024018a519c Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722684
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	288	UND	806,0035	232.129
							TOTAL	232.129

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2109	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	325	672	-	218,400.00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Pastel de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. 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			$ 218,400.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			218,400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2089

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2109
Fecha Doc: **03-octubre-2024 09:14:20 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	325	672	0	218,400	0	0	218,400

Numero de Items: 1 - Total Productos: 325

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	218,400	02/11/2024	2109	800,117,190
Total:	**218,400**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**218,400**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**218,400**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	218,400	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.

03 10 2024

Criterios de clasificación | Textobreve-objeto | Ascen. X | Desc. | Subtotal
Estadística de datos | Registros transferidos 27 | Cantidad

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722697
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	325	UND	672,0000	218.400
							TOTAL	218.400

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2110	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	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 165-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		728	138	-
4	Pan coco *60g	180	532	101	113.940,00
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			$ 95.747,90
		VALOR I.V.A		19%	18.192,10
		VALOR TOTAL			113.940

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2092

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2110
Fecha Doc: 03-octubre-2024 09:15:36 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	180	633	0	95,747.9	19	18,192.1	113,940

Numero de Items: 1 - Total Productos: 180

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	113,940	02/11/2024	2110	800,117,190
Total:	113,940			

Descuento:	0
Subtotal:	95,747.9
Impuestos:	18,192.1
Total Factura:	113,940

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND NINE HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	95,747.9	18,192.1
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.

Rodolfo Moreno -03.10.202

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

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

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

Cufe/Cude :2def06718d3a9c882f84278c47a63d7c894caba6bbf1d4832a3e5862f48ad5e0fd89022ba69aa81b53e82e204e8ed945 Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722712
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	180	UND	633,0000	113.940
							TOTAL	113.940

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2094

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2111	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	257	672	-	172.704,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		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			$ 172.704,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			172.704

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR * X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2095

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2111
Fecha Doc: **03-octubre-2024 09:16:47 a. m.**
Vendedor: **VENTAS DE CONTADO**

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	257	672	0	172,704	0	0	172,704

Numero de Items: 1 - Total Productos: 257

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	172,704	02/11/2024	2111	800,117,190
Total:	**172,704**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**172,704**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**172,704**

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	172,704	0

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

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

03/10/2024

monfayfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

2096

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723234
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	257	UND	672,0000	172.704
							TOTAL	172.704

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2112	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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-OIADQ-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	621	672	-	417.312,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	621	709	135	524.124,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		877	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			$ 857.752,34
		VALOR I.V.A		19%	83.683,66
		VALOR TOTAL			941.436

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2098

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ **Estab:** **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** 3144443868 **Correo:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2112 Fecha Doc: 03-octubre-2024 09:18:16 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;086-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Dasc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	621	672	0	417,312	0	0	417,312
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	621	844	0	440,440.34	19	83,683.66	524,124

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,242

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	941,436	02/11/2024	2112	800,117,190
Total:	**941,436**			

Descuento:	0
Subtotal:	857,752.34
Impuestos:	83,683.66
Total Factura:	941,436

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	440,440.34	83,683.66
Sin Impuestos	417,312	0

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

SV(ES) Cons de Las
Administradora Comedor

03 OCT 2024

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

Habilitación DIAN: N° 18764072651945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :490647446fa438fc6ff97529a929cff821dc889caf385068ccbc41ec146f7a762f8d212a7d55f68f8250cc2a8a1ff7f6 Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722708
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127858
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	621	UND	672,0000	417.312
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	621	UND	844,0000	524.124
							TOTAL	941.436

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2113	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRM12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KENLY 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	280	1.230	234	409.920,00
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 *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			$ 344.470,59
		VALOR I.V.A		19%	65.449,41
		VALOR TOTAL			409.920

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERÍFICADO 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	

210

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2113
Fecha Doc: 03-octubre-2024 09:19:25 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;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
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	280	1,464	0	344,470.59	19	65,449.41	409,920

Numero de Items: 1 - Total Productos: 280

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	409,920	02/11/2024	2113	800,117,190
Total:	**409,920**			

Descuento:	0
Subtotal:	344,470.59
Impuestos:	65,449.41
Total Factura:	409,920

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED NINE THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) 8)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	344,470.59	65,449.41
Sin Impuestos	0	0

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

monroyfernando2010@gmail.co		Recibí a cellar - 3-10-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :89759e7af516b7854a259ae0f4357a1a3f96f19386334014913c0a03b38d8183843323b9f76166ba818a4c5295c1f5560 Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:19 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722717
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127865
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	280	UND	1.464,0000	409.920
							TOTAL	409.920

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2114	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	118	686	130	96.288,00
8	Pan para *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			$ 80.914,29
		VALOR I.V.A		19%	15.373,71
		VALOR TOTAL			96.288

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)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2104

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2114
Fecha Doc: **03-octubre-2024 09:20:40 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	118	816	0	80,914.28	19	15,373.72	96,288

Numero de Items: 1 - Total Productos: 118

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	96,288	02/11/2024	2114	800,117,190
Total:	**96,288**			

Descuento:	0
Subtotal:	80,914.28
Impuestos:	15,373.72
Total Factura:	96,288

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	80,914.28	15,373.72
Sin Impuestos	0	0

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

03/10/24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831 DE:

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

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

Cufe/Cude :cd27107aec8dcb26fe1385c0758453f9b5949c1fe5a3fcf27485741f19956db7ea870496d571e008638126ad92653461 Fecha Validación: 03-octubre-2024 09:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000722969
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127920
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2114

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	118	UND	816,0000	96.288
							TOTAL	96.288

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2115	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	1S. 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 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 mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	81	1,344	-	108,864.00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 108,864.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			108,864

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2107

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448869
Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2115
Fecha Doc: 03-octubre-2024 10:23:36 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;096-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	81	1,344	0	108,864	0	0	108,864

Numero de Items: 1 - Total Productos: 81

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	108,864	02/11/2024	2115	800,117,190
Total:	**108,864**			

Descuento:	0
Subtotal:	108,864
Impuestos:	0
Total Factura:	108,864

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	108,864	0
Tarifa General	108,864	0

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

Rodolfo Urquino - 03.10.24.

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

Cufe/Cude :563e88964836bc682915bc21a77630dc0b598c90300b71f33ba2695c011bce8e8b4c45389220fab71e9606d479543499 Fecha Validación: 03-octubre-2024 10:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723429
Fecha Documento	03.10.2024
Fecha Contabilización	03.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128061
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2115

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	81	UND	1.344,0000	108.864
							TOTAL	108.864

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2116	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	637	672	-	428.064,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	637	532	101	403.221,00
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			$ 766.905,18
		VALOR I.V.A		19%	64.379,82
		VALOR TOTAL			**831.285**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2110

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2118
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:09:03 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	637	672	0	428,064	0	0	428,064
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	637	633	0	338,841.18	19	64,379.82	403,221

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,274

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	831,285	03/11/2024	2116	800,117,190
Total:	**831,285**			

Descuento:	0
Subtotal:	766,905.18
Impuestos:	64,379.82
Total Factura:	831,285

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	338,841.18	64,379.82
Sin Impuestos	428,064	0

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

SK(en) Conoj & Lo, s.1
Administradora Comercial
04 OCT 2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723203
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2116

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	637	UND	672,0000	428.064
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	637	UND	633,0000	403.221
							TOTAL	831.285

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2137	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	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	183	632	101	115.839,00
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			$ 97.343,70
		VALOR I.V.A		19%	18.495,30
		VALOR TOTAL			115.839

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

213

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2117
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:11:18 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	183	633	0	97,343.7	19	18,495.3	115,839

Numero de Items: 1 - Total Productos: 183

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	115,839	03/11/2024	2117	800,117,190
Total:	**115,839**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**97,343.7**
Impuestos:	**18,495.3**
Total Factura:	**115,839**

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	97,343.7	18,495.3
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Verano 04.10.2024.

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

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8
Cufe/Cude :247e825a2b26e78bc066a14f11d323e232a13adb1186081a13472288a2c0a38fa9f6018fb4b6a231c5928d28ab1bbad0 Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:11 a. m.

2114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723432
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128063
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2117

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	183	UND	633,0000	115.839
							TOTAL	115.839

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2118	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	553	672	-	371.616,00
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		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	553	724	137	478.133,00
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			$ 771.727,76
		VALOR I.V.A		19%	76.021,24
		VALOR TOTAL			847.749

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2116

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 860,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2118
Estab:	**Fecha Doc:** 04-octubre-2024 11:13:43 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	553	672	0	371,616	0	0	371,616
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	553	861	0	400,111.77	19	76,021.23	476,133

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,106

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	847,749	03/11/2024	2118	800,117,190
Total:	847,749			

Descuento:	0
Subtotal:	771,727.77
Impuestos:	76,021.23
Total Factura:	847,749

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	400,111.77	76,021.23
Sin Impuestos	371,616	0

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

04-10-2024.

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :0fd3a863498f69ca9b40350d733a9df662a3dff640b6ee63904001242dc823737924f0e0325b6ea9406c0234fc435be0 Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724179
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	553	UND	672,0000	371.616
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	553	UND	861,0000	476.133
							TOTAL	847.749

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2119	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IOLAN-2023, 155-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	112	672	-	75,264.00
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	112	677	129	90,272.00
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			$ 151,122.82
		VALOR I.V.A		19%	14,413.18
		VALOR TOTAL			165,536

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2119

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2119
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:15:23 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	112	672	0	75,264	0	0	75,264
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	112	806	0	75,858.82	19	14,413.18	90,272

Numero de Items: 2 - Total Productos: 224

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	165,536	03/11/2024	2119	800,117,190
Total:	165,536			

Descuento:	0
Subtotal:	151,122.82
Impuestos:	14,413.18
Total Factura:	165,536

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	75,858.82	14,413.18
Sin Impuestos	75,264	0

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

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

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

Cufe/Cude 07c808310b26c31816186210d1d9625f53fccb916e8404d90177754bbfe57f6464e88f71e0d3f9d2eede7264f3891d51 Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723822
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	112	UND	672,0000	75.264
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	112	UND	806,0000	90.272
							TOTAL	165.536

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2120	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	289	672	-	194.208,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	289	726	138	249.696,00
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 404.036,57
		VALOR I.V.A		19%	39.867,43
		VALOR TOTAL			443.904

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2122

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2120
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:16:53 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	289	672	0	194,208	0	0	194,208
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	289	864	0	209,828.57	19	39,867.43	249,696

Numero de Items: 2 - Total Productos: 578

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	443,904	03/11/2024	2120	800,117,190
Total:	443,904			

Descuento:	0
Subtotal:	404,036.57
Impuestos:	39,867.43
Total Factura:	443,904

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	209,828.57	39,867.43
Sin Impuestos	194,208	0

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

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

SP(Ret) Alejandro Muñoz Delgado
C.C. 86.076.351 Fec. 04-10-24

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

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

Cufe/Cude :ae138101e3c4c2d5451a346b0795a6ef84059da5d5dc7966ef8cf8ea2d3c2b0b3aa4545638b8f859a0904b72b4f3e09f Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:16 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723315
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	289	UND	672,0000	194.208
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	289	UND	864,0035	249.697
							TOTAL	443.905

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2121	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	433	672	-	290.976,00
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		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			$ 290.976,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			290.976

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2125

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144449969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2121
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:18:03 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	433	672	0	290,976	0	0	290,976

Numero de Items: 1 - Total Productos: 433

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	290,976	03/11/2024	2121	800,117,190
Total:	**290,976**			

Descuento:	0
Subtotal:	290,976
Impuestos:	0
Total Factura:	290,976

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	290,976	0

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

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

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE: 04-10-24.
Elaboró			

Cufe/Cude :34b2456368162fe03bbe35152d101b357fc0b97337ec3674cc715831eed9c513bcb629947f59282a44892ec17181449b Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:18 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723212
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200127898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2121

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	433	UND	672,0000	290.976
							TOTAL	290.976

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2123	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME312		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	11	4.305	-	47.355,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 47.355,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			47.355

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	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2123
Fecha Doc: 04-octubre-2024 11:21:41 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4,305	0	47,355	0	0	47,355

Numero de Items: 1 - Total Productos: 11

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	47,355	03/11/2024	2123	800,117,190
Total:	**47,355**			

Descuento:	0
Subtotal:	47,355
Impuestos:	0
Total Factura:	47,355

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	47,355	0

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

04/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co
Elaboró

Revisó

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

DE:

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

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 1cd2275ee14b80641cf58c1fe217e9a6cf29d7556112503ef3715c5164330b87683e635a20b99b58dc4b4af4c6d954c9d Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:21 a. m.

2129

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723555
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
							TOTAL	47.355

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2130

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	NP-2124	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	559	672	-	375.648,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	169	726	138	146.016,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
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			$ 589.947,16
		VALOR I.V.A		19%	42.616,84
		VALOR TOTAL			**642.564**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2131

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2124
Fecha Doc: **04-octubre-2024 11:23:58 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	559	672	0	375,648	0	0	375,648
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	169	864	0	122,702.52	19	23,313.48	146,016
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	150	806	0	101,595.64	19	19,303.36	120,900

Numero de Items: 3 - Total Productos: 878

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	642,564	03/11/2024	2124	800,117,190
Total:	**642,564**			

Descuento:	0
Subtotal:	599,947.16
Impuestos:	42,616.84
Total Factura:	642,564

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	224,299.16	42,616.84
Sin Impuestos	375,648	0

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

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

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

Cufe/Cude :29e6bd0031f22ad206790ccde38cd0ea6cba1511909503e156ee6d193e2f990209d5afe63b26097f22c6053374d09787 Fecha Validación: 04-octubre-2024 11:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723335
Fecha Documento	04.10.2024
Fecha Contabilización	04.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	559	UND	672,0000	375.648
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	169	UND	864,0059	146.017
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	805,9933	120.899
							TOTAL	642.564

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SUP.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2125	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTHIAN GUSTAVO CHAUX	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	104	672	-	69.888,00
2	Pan Croissant *120g	104	1.230	234	152.256,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	104	532	101	65.832,00
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)	104	1.344	-	139.776,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 392.931,23
		VALOR I.V.A		19%	34.820,77
		VALOR TOTAL			**427.752**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2134

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2125
Fecha Doc. 05-octubre-2024 11:08:40 a. m.
Vendedor VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	104	672	0	69.888	0	0	69.888
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	104	1.464	0	127.946,22	19	24.309,78	152.256
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	104	633	0	55.321,01	19	10.510,99	65.832
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	104	1.344	0	139.776	0	0	139.776

Numero de Items: 4 - Total Productos: 416

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	427.752	04/11/2024	2125	800.117.190
Total:	**427.752**			

Descuento:	0
Subtotal:	392.931,23
Impuestos:	34.820,77
Total Factura:	427.752

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	183.267,23	34.820,77
Sin Impuestos	209.664	0

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

05/10/24

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831B DE: FLO.
Elaboró	Revisó	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723846
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	104	UND	672,0000	69.888
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	104	UND	1.464,0000	152.256
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	104	UND	633,0000	65.832
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	104	UND	1.344,0000	139.776
							TOTAL	427 752

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe Firma :

2136

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.775-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2126	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 M/M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M/M	RODOLFO VERANO	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	184	1.230	234	269.376,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	184	724	137	158.424,00
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			$ 359.495,80
		VALOR I.V.A		19%	68.304,20
		VALOR TOTAL			**427.800**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

237

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2126
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:19:27 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	184	1.464	0	226.366,39	19	43.009,61	269.376
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	184	861	0	133.129,41	19	25.294,59	158.424

Numero de Items: 2 - Total Productos: 368

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	427.800	04/11/2024	2126	800.117.190
Total:	**427.800**			

Descuento:	0
Subtotal:	359.495,8
Impuestos:	68.304,2
Total Factura:	427.800

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	359.495,8	68.304,2
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 05.10.2024

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :c79ab14870e2fb9800816f3298d0b2071d29fe511ebc6ae04bc9fefda4727d97effad52bcb692dc46e1634a5800fce81 Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:19 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724114
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2126

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	184	UND	1.464,0000	269.376
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	184	UND	861,0000	158.424
							TOTAL	427.800

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2127	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIRGR 25		

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 LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	616	672	-	413.952,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	623	632	101	394.359,00
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		907	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. 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			$ 745.346,12
		VALOR I.V.A		19%	62.964,88
		VALOR TOTAL			**808.311**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

2140

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2127
Estab:	Fecha Doc: **05-octubre-2024 11:21:21 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	616	672	0	413.952	0	0	413.952
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	623	633	0	331.394,12	19	62.964,88	394.359

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.239

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	808.311	04/11/2024	2127	800.117.190
Total:	**808.311**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**745.346,12**
Impuestos:	**62.964,88**
Total Factura:	**808.311**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED ELEVEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	331.394,12	62.964,88
Sin Impuestos	413.952	0

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

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

SP(RA) Alejandro Díaz Coleano
C.C. 1.075.275.597 DE
Recibo 05-10-24

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

Cufe/Cude :dcbeca79416f4a94353d5ec8a1aab840803cf1824d41b32ade1f79858e48fff592092b7949d7a988d5641e6163da92c7 Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:21 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723523
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2127

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	616	UND	672,0000	413.952
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	623	UND	633,0000	394.359
							TOTAL	808.311

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2128	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	15. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	329	677	129	265.174,00
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			$ 222.835,29
		VALOR I.V.A		19%	42.338,71
		VALOR TOTAL			265.174

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 existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448959
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2128
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:22:49 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	329	806	0	222.836,28	19	42.338,71	265.174

Numero de Items: 1 - Total Productos: 329

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	265.174	04/11/2024	2128	800.117.190
Total:	265.174			

Descuento:	0
Subtotal:	222.835,29
Impuestos:	42.338,71
Total Factura:	265.174

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	222.835,29	42.338,71
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

05 10 2024

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude :7515058e5b0d37a96cbcc2a2544503ab3f4b692cfe0f40607dc0547451a819db4095476f2dc4ae50452188cbbb0d792a Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:22 a. m.

2144

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723509
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128079
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	329	UND	806,0000	265.174
							TOTAL	265.174

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ 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:	05/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2129	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, UDP ARC-SOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	721	672	-	484.512,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	721	532	101	456.393,00
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			$ 868.035,53
		VALOR I.V.A		19%	72.869,47
		VALOR TOTAL			940.905

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE. ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2146

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2129
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:24:45 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$13-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	721	672	0	484.512	0	0	484.512
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	721	633	0	383.523,53	19	72.869,47	456.393

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.442

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	940.905	04/11/2024	2129	800.117.190
Total:	**940.905**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**868.035,53**
Impuestos:	**72.869,47**
Total Factura:	940.905

Moneda: (COP)
(NINE HUNDRED FORTY THOUSAND NINE HUNDRED FIVE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	383.523,53	72.869,47
Sin Impuestos	484.512	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV (en Comisión de Pago)
ADMINISTRADOR CONTRATO

05 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :bb03cfb689f9eae5fdde6082baf78c821cc196c93d9d781e0a54b0f739dda4d8f18f278e21396dd151c15f85e5e17961 Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:24 a. m.

2147

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723622
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128098
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	721	UND	672,0000	484.512
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	721	UND	633,0014	456.394
							TOTAL	940.906

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2130	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-DD-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		832	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	196	686	130	159.936,00
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)	250	1.344	-	336.000,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 470.400,00
		VALOR I.V.A		19%	25.536,00
		VALOR TOTAL			495.936

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2130
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:26:49 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	196	816	0	134.400	19	25.536	159.936
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	250	1.344	0	336.000	0	0	336.000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 446

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	495.936	04/11/2024	2130	800.117.190
Total:	495.936			

Descuento:	0
Subtotal:	470.400
Impuestos:	25.536
Total Factura:	495.936

Moneda: (COP)

(FOUR HUNDRED NINETY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	134.400	25.536
Sin Impuestos	336.000	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

05/10/2024

monroyfernando2000@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :636335fafb9c8d2d41898d52fcaf5f101951729ceaaef173c88686a858813f8be1caba1988951957515e134c66d0fcd0 Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:26 a. m.

2150

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723556
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2130

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	196	UND	816,0000	159.936
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	250	UND	1.344,0000	336.000
							TOTAL	495.936

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-2131	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	681	672	-	457.632,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	681	686	130	555.696,00
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			$ 924.803,43
		VALOR I.V.A		19%	88.724,57
				VALOR TOTAL	1.013.328

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%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2152

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448968
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2131
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:37:45 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	681	672	0	457.632	0	0	457.632
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	681	816	0	466.971,43	19	88.724,57	555.696

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.362

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.013.328	04/11/2024	2131	800.117.190
Total:	**1.013.328**			

Descuento:	0
Subtotal:	924.603,43
Impuestos:	88.724,57
Total Factura:	1.013.328

Moneda: (COP)
(ONE MILLION THIRTEEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	466.971,43	88.724,57
Sin Impuestos	457.632	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.

05-10-2024

monroydemando2010@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: 5000724190
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200126214
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	681	UND	672,0000	457.632
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	681	UND	816,0015	555.697
							TOTAL	1.013.329

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	NP-2132	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	398	1.230	234	582.672,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	398	1.344	-	534.912,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.024.552,34
		VALOR I.V.A		19%	93.031,66
		VALOR TOTAL			1.117.584

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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2155

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caqueté
Telefonos: 3144446969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NP-2132
Fecha Doc: 05-octubre-2024 11:41:26 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	398	1.464	0	489.640,34	19	93.031,66	582.672
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	398	1.344	0	534.912	0	0	534.912

Numero de Items: 2 - Total Productos: 796

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.117.584	04/11/2024	2132	800.117.190
Total:	**1.117.584**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.024.552,34
Impuestos:	93.031,66
Total Factura:	1.117.584

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	489.640,34	93.031,66
Sin Impuestos	534.912	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

05-10-24

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 TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

Cufe/Cuda :b989932b6298a879e41633e1da1280a43d03dab7f78a9cfd88f59c6174df2ed6c1ea1a6179b09a50f456dbf0eee4824a Fecha Validación: 05-octubre-2024 11:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723514
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	398	UND	1.464,0000	582.672
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	398	UND	1.344,0000	534.912
							TOTAL	1.117.584

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2133	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	372	532	101	235.476,00
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	17	4.305	-	73.185,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 271.063,99
		VALOR I.V.A		19%	37.597,01
		VALOR TOTAL			308.661

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

215

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2133
Fecha Doc: 07-octubre-2024 09:38:54 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	372	633	0	197.878,99	19	37.597,01	235.476
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	17	4.305	0	73.185	0	0	73.185

Numero de Items: 2 - Total Productos: 389

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	308.661	06/11/2024	2133	800.117.190
Total:	**308.661**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**271.063,99**
Impuestos:	**37.597,01**
Total Factura:	**308.661**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY ONE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	197.878,99	37.597,01
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.

07-10-24

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

2159

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723901
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	372	UND	633,0000	235.476
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	408	UND	179,3750	73.185
							TOTAL	308.661

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2134	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	671	672	-	450.912,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		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	77	6.131	1.165	561.792,00
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			$ 923.006,12
		VALOR I.V.A		19%	89.697,88
		VALOR TOTAL			**1.012.704**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

241

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476963 - 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
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-2134
Fecha Doc: **07-octubre-2024 09:41:08 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	671	672	0	450.912	0	0	450.912
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	77	7.296	0	472.094,12	19	89.697,88	561.792

Numero de Items: 2 - Total Productos: 748

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.012.704	06/11/2024	2134	800.117.190
Total:	**1.012.704**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**923.006,12**
Impuestos:	**89.697,88**
Total Factura:	**1.012.704**

Moneda: (COP)
(ONE MILLION TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	472.094,12	89.697,88
Sin Impuestos	450.912	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

07-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró	Revisó		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724199
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128220
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	671	UND	672,0000	450.912
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	693	UND	810,6667	561.792
							TOTAL	1.012.704

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2135	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	18	532	101	11.394,00
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			$ 9.574,79
		VALOR I.V.A		19%	1.819,21
		VALOR TOTAL			11.394

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 existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2169

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2135
Estab:	Fecha Doc: 07-octubre-2024 09:42:47 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	16	833	0	9.574,79	19	1.819,21	11.394

Numero de Items: 1 - Total Productos: 18

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	11.394	06/11/2024	2135	800.117.190
Total:	**11.394**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**9.574,79**
Impuestos:	**1.819,21**
Total Factura:	**11.394**

Moneda: (COP)
(ELEVEN THOUSAND THREE HUNDRED NINETY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	9.574,79	1.819,21
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.

Recibo 07-10-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a1e3f6704500837976dc751c2634464626e0f2fb45c071b8312d5318a023a3d19e5567eb268425171ddb13896dd979bb Fecha Validación: 07-octubre-2024 09:42 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723751
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	18	UND	633.0000	11.394
							TOTAL	11.394

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2136	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	340	672	-	228.480,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	311	532	101	196.863,00
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	1.166	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	14	4.305	-	60.270,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 454.181,09
		VALOR I.V.A		19%	31.431,91
		VALOR TOTAL			**485.613**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

219

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478663 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2136
Fecha Doc: **07-octubre-2024 09:44:41 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	340	672	0	228.480	0	0	228.480
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	311	633	0	185.431,09	19	31.431,91	196.863
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	14	4.305	0	60.270	0	0	60.270

Numero de Items: 3 - Total Productos: 665

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	485.613	06/11/2024	2136	800.117.190
Total:	**485.613**			

Descuento:	0
Subtotal:	**454.181,09**
Impuestos:	**31.431,91**
Total Factura:	**485.613**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED EIGHTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	165.431,09	31.431,91
Sin Impuestos	288.750	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

07 10 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude :f022d9de7b13234c3f9b387bac81ab656c6a543c1ed3b4737ffeef3ba6099767760f154bfab45b1992c0ef646022ff4 Fecha Validación: 07-octubre-2024 09:44 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723729
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	340	UND	672,0000	228.480
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	311	UND	633,0000	196.863
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	336	UND	179,3750	60.270
							TOTAL	485.613

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2137	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME/12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. 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 *60 gr	239	672	-	160.608,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosción *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	196	677	129	157.976,00
7	Mantecada *80g	6	686	130	4.696,00
8	Pan pera *60g	239	724	137	205.779,00
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 470.398,76
		VALOR I.V.A		19%	58.860,24
		VALOR TOTAL			529.259

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2170

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478868 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable 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-2137
Fecha Doc: 07-octubre-2024 09:47:07 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ SIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	239	672	0	160.608	0	0	160.608
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	196	806	0	132.752,94	19	25.223,06	157.976
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	6	816	0	4.114,28	19	781,72	4.896
000048	PAN PERA *50 GR		UNIDAD	239	861	0	172.923,53	19	32.856,47	205.779

Numero de Items: 4 - Total Productos: 680

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	529.259	06/11/2024	2137	800.117.190
Total:	**529.259**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**470.398,75**
Impuestos:	**58.860,25**
Total Factura:	**529.259**

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	309.790,75	58.860,25
Sin Impuestos	160.608	0

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

07/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

2171

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723879
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2137

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	239	UND	672,0000	160.608
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	196	UND	806,0000	157.976
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	6	UND	816,0000	4.896
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	239	UND	861,0042	205.780
							TOTAL	529.260

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/18/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2139	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1100	672	-	739.200,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	500	726	138	432.000,00
4	Pan coco *60g		932	101	-
5	Pan Liberal *80g	200	709	135	168.800,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	200	677	129	161.200,00
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			$ 1.379.536,13
		VALOR I.V.A		19%	121.663,87
		VALOR TOTAL			1.501.200

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448959
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2139
Fecha Doc: **07-octubre-2024 10:08:59 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1.100	672	0	739.200	0	0	739.200
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	500	864	0	363.025,21	19	68.974,79	432.000
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	200	844	0	141.848,74	19	26.951,26	168.800
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	200	806	0	135.462,19	19	25.737,81	161.200

Numero de Items: 4 - Total Productos: 2.000

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.501.200	06/11/2024	2139	800.117.190
Total:	**1.501.200**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.379.536,14
Impuestos:	121.663,86
Total Factura:	1.501.200

Moneda: (COP)

(ONE MILLION FIVE HUNDRED ONE THOUSAND TWO HUNDRED COLOMBIANAS AND (00) $) MONEDA LOCAL

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	640.336,14	121.663,86
Sin Impuestos	739.200	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

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 1960 al 3000

SAMIT SQL - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a7d87ade63f88d16626289348a8adc7216b82aa8cdcd169cd422d7eb73810f49af9afb4f24539051582cd3d319c8b117 Fecha Validación: 07-octubre-2024 10:09 a. m.

2134

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723812
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	1.100	UND	672,0000	739.200
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	500	UND	864,0000	432.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	200	UND	844,0000	168.800
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001726	GALLETA -PAN CUCA	200	UND	806,0000	161.200
							TOTAL	1.501.200

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

2175

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2140	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 M/M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M/M	[illegible]	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosca *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		7.680	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	276	1.344	-	370.944,00
		11	4.305	-	47.355,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 418.299,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			418.299

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2140
Fecha Doc: 07-octubre-2024 10:11:58 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	276	1.344	0	370.944	0	0	370.944
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	11	4.305	0	47.355	0	0	47.355

Numero de Items: 2 - Total Productos: 287

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	418.299	06/11/2024	2140	800.117.190
Total:	**418.299**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**418.299**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**418.299**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND TWO HUNDRED NINETY NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	418.299	0
Tarifa General	370.944	0

Esta factura de venta se asimila 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		Kerly Cuellar 7-10-24
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 SamilSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :13a34cda1c88b77c4547e985c21e7c0d0ec89ac23c2e81135c049bed7943f6dc88dde6c6868de5885b02f6f7c31500aa Fecha Validación: 07-octubre-2024 10:12 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724105
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	276	UND	1.344,0000	370.944
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	264	UND	179,3750	47.355
							TOTAL	418.299

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2141	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	102	532	101	64.566,00
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			$ 54.257,14
		VALOR I.V.A		19%	10.308,86
		VALOR TOTAL			64.566

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2139

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115476863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable 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: sitfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2141
Fecha Doc: 07-octubre-2024 10:13:12 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASON2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	102	633	0	54.257,14	19	10.308,86	64.566

Numero de Items: 1 - Total Productos: 102

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	64.566	06/11/2024	2141	800.117.190
Total:	**64.566**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**54.257,14**
Impuestos:	**10.308,86**
Total Factura:	**64.566**

Moneda: (COP)
(SIXTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	54.257,14	10.308,86
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. 1688318 DE: flca.

Cufe/Cude: e8560854a077fa9a8b09ade32ccb66062a8e4e7db6e3d9877af074467659c1de476818f69c79d073f5273ae24eb73f2f Fecha Validación: 07-octubre-2024 10:13 a. m

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723849
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	102	UND	633,0000	64.566
							TOTAL	64.566

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2142	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA – CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	363	1.230	234	531.432,00
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 *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		8.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 446.581,51
		VALOR I.V.A		19%	84.850,49
		VALOR TOTAL			531.432

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2182

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478553 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable 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: 3144448868
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2142
Fecha Doc: **08-octubre-2024 11:08:52 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	363	1.464	0	446.581,51	19	84.850,49	531.432

Numero de Items: 1 - Total Productos: 363

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	531.432	07/11/2024	2142	800.117.190
Total:	**531.432**			

Descuento:	0
Subtotal:	446.581,51
Impuestos:	84.850,49
Total Factura:	531.432

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	446.581,51	84.850,49
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.

08.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :e4b186eda55503095b1576f8fff7133cfcd82e1a050513915e904d17919dbf387b9a2d7f9916ac18ac98c6e2a0fde81d Fecha Validación: 08-octubre-2024 11:08 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724852
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	363	UND	1.464,0028	531.433
							TOTAL	531.433

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2143	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosco'n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	682	709	135	575.608,00
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	113	4.305	-	486.465,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 970.169,20
		VALOR I.V.A		19%	91.903,80
		VALOR TOTAL			1.062.073

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2143
Estab:	**Fecha Doc:** 08-octubre-2024 11:13:53 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448959	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000045	PAN LIBERAL *60 GR		UNIDAD	682	844	0	483.704,2	19	91.903,8	575.608
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	113	4.305	0	486.465	0	0	486.465

Numero de Items: 2 - Total Productos: 795

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.062.073	07/11/2024	2143	800.117.190
Total:	**1.062.073**			

Descuento:	0
Subtotal:	970.169,2
Impuestos:	91.903,8
Total Factura:	1.062.073

Moneda: (COP)
(ONE MILLION SIXTY TWO THOUSAND SEVENTY THREE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	483.704,2	91.903,8
Sin Impuestos	486.465	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

08-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724362
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	682	UND	844,0000	575.608
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.712	UND	179,3750	486.465
							TOTAL	1.062.073

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.775-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2144	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GAVILANO	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	322	672	-	216.384,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	322	686	130	262.752,00
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			$ 437.184,00
		VALOR I.V.A		19%	41.952,00
		VALOR TOTAL			479.136

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2144
Estab:	Fecha Doc: 08-octubre-2024 11:17:01 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	322	672	0	216.384	0	0	216.384
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	322	816	0	220.800	19	41.952	262.752

Numero de Items: 2 - Total Productos: 644

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	479.136	07/11/2024	2144	800.117.190
Total:	**479.136**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**437.184**
Impuestos:	**41.952**
Total Factura:	**479.136**

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	220.800	41.952
Sin Impuestos	216.384	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Calderon C.C. 4.370.597 Rec. 6005-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :df022015c9c6f8d0989b77abc78482add29d6f3bea7178072cf69dbcff2a2032e62461742fa4c0c7605e71a9ef56691a Fecha Validación: 08-octubre-2024 11:17 a. m.

2189

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724379
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	322	UND	672,0000	216.384
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	322	UND	816,0000	262.752
							TOTAL	479.136

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2145	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	T3. 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	360	672	-	241.920,00
2	Pan Croissant *120g	362	1.230	234	529.968,00
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 *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	360	807	153	345.600,00
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			$ 977.691,43
		VALOR I.V.A		19%	139.796,57
		VALOR TOTAL			1.117.488

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
Administración	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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 existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 255 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2145
Fecha Doc: **08-octubre-2024 11:20:44 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.peraz@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	360	672	0	241.920	0	0	241.920
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	362	1.464	0	445.351,26	19	84.616,74	529.968
000049	PALITO DE QUESO *60 GR		UNIDAD	360	960	0	290.420,17	19	55.179,83	345.600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.082

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.117.488	07/11/2024	2145	800.117.190
Total:	**1.117.488**			

Descuento:	0
Subtotal:	977.691,43
Impuestos:	139.796,57
Total Factura:	1.117.488

Moneda: (COP)
(ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	735.771,43	139.796,57
Sin Impuestos	241.920	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :af4108838baffb1481c2162d08687486e5892d402e2dbdeed8fc34b82fc93858712f0ac1cf4c89fee888e6cb20befd98 Fecha Validación: 08-octubre-2024 11:20 a. m.

2192

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724479
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128284
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	360	UND	672,0000	241.920
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	362	UND	1.464,0000	529.968
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	360	UND	960,0000	345.600
							TOTAL	1.117.488

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2147	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNÁNDEZ	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	224	686	130	182.784,00
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			$ 153.600,00
		VALOR I.V.A		19%	29.184,00
		VALOR TOTAL			182.784

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ 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	

2194

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.180-7 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-2147
Fecha Doc: **08-octubre-2024 01:58:17 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *60 GR		UNIDAD	224	816	0	153.600	19	29.184	182.784

Numero de Items: 1 - Total Productos: 224

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	182.784	07/11/2024	2147	800.117.180
Total:	**182.784**			

Descuento:	0
Subtotal:	153.600
Impuestos:	29.184
Total Factura:	182.784

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	153.600	29.184
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.

08/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró	Revisó		

Cufe/Cude :21269bdc60ffe4137598243620652333bb2aa55d5dcc5af96a4c988d0a2250ed78c7cd2c281f27b33e68c0d5446b7bc21 Fecha Validación: 08-octubre-2024 01:58 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725139
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2147

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	224	UND	816,0000	182.784
							TOTAL	182.784

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2149	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-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	270	672	-	181.440,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	300	532	101	189.900,00
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			$ 341.019,83
		VALOR I.V.A		19%	30.320,17
		VALOR TOTAL			371.340

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	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2197

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2149
Fecha Doc: **08-octubre-2024 02:01:46 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	270	672	0	181.440	0	0	181.440
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	300	633	0	159.579,83	19	30.320,17	189.900

Numero de Items: 2 - Total Productos: 570

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	371.340	07/11/2024	2149	800.117.190
Total:	**371.340**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**341.019,83**
Impuestos:	**30.320,17**
Total Factura:	**371.340**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SEVENTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	159.579,83	30.320,17
Sin Impuestos	181.440	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

08.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681948 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP del 1460 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :6295471b4e50fda8f6e521df9807a07e957e8e5a4beef4504788d21f2adee8b6e6bbbce30c4759e3d63e5f18074012b4 Fecha Validación: 08-octubre-2024 02:01 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724713
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128276
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2149

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	270	UND	672,0000	181.440
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	300	UND	633,0000	189.900
							TOTAL	371.340

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	N°-2150	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	KENLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-IDIPEN-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	264	532	101	167.112,00
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		7.690	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	44	4.305	-	189.420,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 329.850,25
		VALOR I.V.A		19%	26.681,75
		VALOR TOTAL			356.532

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2200

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115473963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable 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-2150 Fecha Doc: 08-octubre-2024 02:03:19 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agendalogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	264	633	0	140.430,25	19	26.681,75	167.112
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	44	4.305	0	189.420	0	0	189.420

Numero de Items: 2 - Total Productos: 308

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	356.532	07/11/2024	2150	800.117.190
Total:	356.532			

Descuento:	0
Subtotal:	329.850,25
Impuestos:	26.681,75
Total Factura:	356.532

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY SIX THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	140.430,25	26.681,75
Sin Impuestos	189.420	0

Esta factura de venta se asimila 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 Cotta - 8-10-24 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
CufeCude :75b147a688e2c5dd225cafcf19420aa174cba5d811f0459d8f9fd1280471ba7e7d4a16647242543566ee35a6c0f99dc7 Fecha Validación: 08-octubre-2024 02:03 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724407
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128266
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	264	UND	633,0000	167.112
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	1.056	UND	179,3750	189.420
							TOTAL	356.532

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Keily Cuellar

Recibe : Firma :

2202

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2182	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	383	686	130	312.528,00
8	Pan pera *80g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 262.628,57
		VALOR I.V.A		19%	49.899,43
		VALOR TOTAL			312.528

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUIKA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2203

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
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144446969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2152
Fecha Doc: **09-octubre-2024 09:42:07 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	383	816	0	262.628,57	19	49.899,43	312.528

Numero de Items: 1 - Total Productos: 383

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	312.528	08/11/2024	2152	800.117.190
Total:	**312.528**			

Descuento:	0
Subtotal:	262.628,57
Impuestos:	49.899,43
Total Factura:	312.528

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	262.628,57	49.899,43
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.

9-10-24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724909
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	383	UND	816,0026	312.529
							TOTAL	312.529

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2152	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	1S. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DEADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAM-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	336	672	-	225.792,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosCón *80g	337	726	138	291.168,00
4	Pan coco *80g		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)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 470.470,99
		VALOR I.V.A		19%	46.489,01
		VALOR TOTAL			516.960

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2206

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2153
Fecha Doc: 09-octubre-2024 09:44:43 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	336	672	0	225.792	0	0	225.792
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	337	864	0	244.678,99	19	46.489,01	291.168

Numero de Items: 2 - Total Productos: 673

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	516.960	08/11/2024	2153	800.117.190
Total:	**516.960**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**470.470,99**
Impuestos:	**46.489,01**
Total Factura:	**516.960**

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	244.678,99	46.489,01
Sin Impuestos	225.792	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. C.C. 41.376.997 Recibo 09-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3060

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :20b7f6dbfaa6413f5d94b78b02095b0f9f22a863bda8c6254525d0c14c3ed46fe0d9e39741eb37e2f5c6cd143afd9877 Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:44 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724890
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	336	UND	672,0000	225.792
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	337	UND	864,0000	291.168
							TOTAL	516.960

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2154	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	090-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-DG-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	370	672	-	248.640,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	370	709	135	312.280,00
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		7.560	-	-
12	Pan perro *60g unidad. 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			$ 511.060,17
		VALOR I.V.A		19%	49.859,83
		VALOR TOTAL			**560.920**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2209

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2154
Estab:	Fecha Doc: **09-octubre-2024 09:46:25 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	370	672	0	248.640	0	0	248.640
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	370	844	0	262.420,17	19	49.859,83	312.280

Numero de Items: 2 - Total Productos: 740

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	560.920	08/11/2024	2154	800.117.190
Total:	**560.920**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**511.060,17**
Impuestos:	**49.859,83**
Total Factura:	**560.920**

Moneda: (COP)
(FIVE HUNDRED SIXTY THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	262.420,17	49.859,83
Sin Impuestos	248.640	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

09 10 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :0ad6dd064416fb21a648f25c1b274589e73e305c05811318c2e0f4fd04c49c3bee17466bd1ddf3195e94a8acdb94657c Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:46 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724905
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	672,0000	248.640
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	370	UND	844,0000	312.280
							TOTAL	560.920

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2155	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *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	Pallo de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	190	1.344	-	255.360,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	24	4.305	-	103.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 358.680,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			358.680

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2212

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448569
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2155
Fecha Doc: 09-octubre-2024 09:48:03 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	180	1.344	0	255.360	0	0	256.360
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	24	4.305	0	103.320	0	0	103.320

Numero de Items: 2 - Total Productos: 214

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	358.680	08/11/2024	2155	800.117.190
Total:	**358.680**			

Descuento:	0
Subtotal:	358.680
Impuestos:	0
Total Factura:	358.680

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	358.680	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.

Rodolfo Verano 09.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :fc43d2cc8cfe9224ab1f5f1d1de37ba8076530c0473ef882408837cf4ab5b71ecbc782d78ec28d6481b462897bf8cb5 Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:48 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724912
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	190	UND	1.344,0000	255.360
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	576	UND	179,3750	103.320
							TOTAL	358.680

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2214

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	09/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2156	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMED 17		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185 00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	231	672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 230	234	338 184,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6 131	1 165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4 305	-	86 100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 370 288,24
		VALOR I.V.A		19%	53 995,76
		VALOR TOTAL			424.284

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2215

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2156
Fecha Doc: 09-octubre-2024 09:49:44 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	231	1.454	0	284.188,23	19	53.995,77	338.184
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 251

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	424.284	08/11/2024	2156	800.117.190
Total:	**424.284**			

Descuento:	0
Subtotal:	370.288,23
Impuestos:	53.995,77
Total Factura:	424.284

Moneda: (COP)
(FOUR HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	284.188,23	53.995,77
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.

09/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :bc0c2bfa19079f41d7749a3c1a7cfb52bf5f11ba72a69179e6dd5d1f220461764c82066fa18db7bf38abea1def4595e7 Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725138
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001725	CROISSANT	231	UND	1.464,0000	338.184
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	424.284

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2157	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JDLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	851	672	-	571,872.00
2	Pan Croissant *120g	851	1,230	234	1,245,864.00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete, Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,618,816.54
		VALOR I.V.A		19%	198,919.46
		VALOR TOTAL			1,817,736

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2218

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ **Estab:** **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** 3144449969 **Correo:** alfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2157 Fecha Doc: 09-octubre-2024 09:51:28 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	851	672	0	571.672	0	0	571.872
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	851	1.464	0	1.046.944,54	19	198.919,46	1.245.864

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.702

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.817.736	08/11/2024	2157	800.117.190
Total:	**1.817.736**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.618.816,54
Impuestos:	198.919,46
Total Factura:	1.817.736

Moneda: (COP)
(ONE MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.046.944,54	198.919,46
Sin Impuestos	571.872	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(PP) Cones Abajo
ADMINISTRADOR Cones

09 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :b45c31edf9e1f5ed58e0af8b0b03894fa10064cd2eb5d8e8e06f3e141c15a1941e5f8fcb5eaf2b1379749a85486c93b6 Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:51 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725606
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	851	UND	672,0000	571.872
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	851	UND	1.464,0012	1.245.865
							TOTAL	1.817.737

Emisor : CAROJAS Firma : SV(AB) Comandante

Recibe : Firma : Administrador Contrato

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS **FUERZAS MILITARES**, REGIONAL 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA **PARCIAL N°**	**MP-2158**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRM12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-01ADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan 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	263	686	130	214.608,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 180.342,86
		VALOR I.V.A		19%	34.265,14
		VALOR TOTAL			**214.608**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, **POR PARTE DE:** ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ **TECNICO:** SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN **CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN** EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2221

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Estab:
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos 3144448989
Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2158
Fecha Doc: **09-octubre-2024 09:52:46 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	263	816	0	180.342,86	19	34.265,14	214.608

Numero de Items: 1 - Total Productos: 263

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	214.608	08/11/2024	2158	800.117.190
Total:	**214.608**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**180.342,86**
Impuestos:	**34.265,14**
Total Factura:	**214.608**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED FOURTEEN THOUSAND SIX HUNDRED EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	180.342,86	34.265,14
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar - 9-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :e2b315f7187e7eaed8a5db3214e5604b591519caa24d94d472608f7aa6d76c0b108eeb623e0230b5e857475a22b89a37 Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:54 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724876
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2158

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	263	UND	816,0000	214.608
							TOTAL	214.608

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2159	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	15. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		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	159	677	129	128.154,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan para *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 107.692,44
		VALOR I.V.A		19%	20.461,56
		VALOR TOTAL			128.154

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2224

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448966
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2159
Fecha Doc: 09-octubre-2024 09:53:49 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-007;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 Tot
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	159	806	0	107.692,44	19	20.461,56	128.15

Numero de Items: 1 - Total Productos: 159

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	128.154	08/11/2024	2159	800.117.190
Total:	128.154			

Descuento:	
Subtotal:	107.692,4
Impuestos:	20.461,5
Total Factura:	128.15

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuest
Tarifa General	107.692,44	20.461,5
Sin Impuestos	0	

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

9/10/24.

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 61889183 DE: FLA.

Cufe/Cude :84759c14ea24c37f37630f391c3aafcc4525585c202e442ddafdc7758f97a0d3629b8c06ed085a393c4c2c01f046bid4c Fecha Validación: 09-octubre-2024 09:53 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724868
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	159	UND	806,0063	128.155
							TOTAL	128.155

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2160	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	1S. 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	683	672	-	458.976,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	683	832	101	432.339,00
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			$ 822.286,08
		VALOR I.V.A		19%	68.028,92
		VALOR TOTAL			**891.315**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2227

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2160
Fecha Doc: 10-octubre-2024 10:33:50 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: f#$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	683	672	0	458.976	0	0	458.976
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	683	633	0	363.310,08	19	69.028,92	432.339

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.366

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	891.315	09/11/2024	2160	800.117.190
Total:	**891.315**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**822.286,08**
Impuestos:	**69.028,92**
Total Factura:	**891.315**

Moneda: (COP)
(EIGHT HUNDRED NINETY ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTEEN MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	363.310,08	69.028,92
Sin Impuestos	458.976	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

10-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :bb5662dcf1bf403f1a87a62c147767cbdc7920a76d9815afb920e8fe271c8a9650355505a09672c628590d708b0b553a Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:33 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725393
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	683	UND	672,0000	458.976
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	683	UND	633,0000	432.339
							TOTAL	891.315

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2161	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLANO	TEL CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIMER-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		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	263	677	129	211.978,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 178.132,77
		VALOR I.V.A		19%	33.845,23
		VALOR TOTAL			**211.978**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO, ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2230

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2161
Estab:	Fecha Doc: **10-octubre-2024 10:37:25 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	263	806	0	178.132,77	19	33.845,23	211.978

Numero de Items: 1 - Total Productos: 263

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	211.978	09/11/2024	2161	800.117.190
Total:	**211.978**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**178.132,77**
Impuestos:	**33.845,23**
Total Factura:	**211.978**

Moneda: (COP)
(TWO HUNDRED ELEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	178.132,77	33.845,23
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			SP(RA) Alejandro Diaz Galeano
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	C.C. 4.536.997 Rec: 10-10-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :985386a10df7aa694fa0f513c805123ee9cb8c3253db6bdc861bc6c6ed654b7ce8206be12d71444004dc297c827885e8 Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:37 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725288
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128521
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	263	UND	806,0000	211.978
							TOTAL	211.978

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO.	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD MM AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2162	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 007 ARC-SOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1 230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		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)	370	1 344	-	497 280,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4 305	-	86 100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 583 380,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			583.380

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ 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	

7233

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2162
Estab:	**Fecha Doc:** 10-octubre-2024 10:40:59 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	370	1.344	0	497.280	0	0	497.280
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 2 - Total Productos: 390

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	583.380	09/11/2024	2162	800.117.190
Total:	**583.380**			

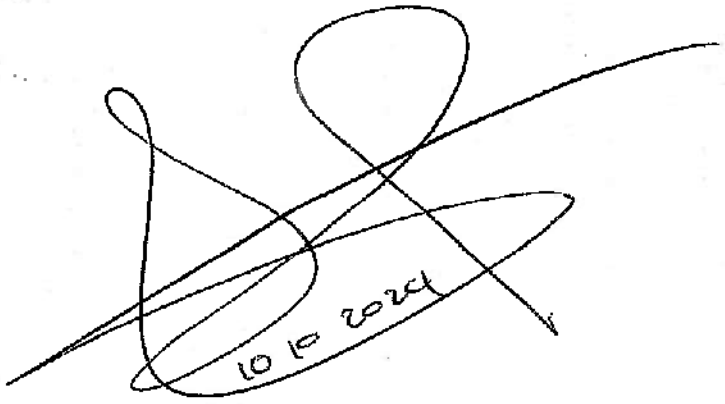
Descuento:	**0**
Subtotal:	**583.380**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**583.380**

Moneda: (COP)

(FIVE HUNDRED EIGHTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	583.380	0
Tarifa General	497.280	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.



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 TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :47773452ef47f11aa57514b3f721283188123432ecc1dbae4339dd42d6cdc8c78a0af5c5eb5a29ebf9c891abb895a0f8 Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:41 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725400
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001751	PAN HAMBURGUESA	370	UND	1.344,0000	497.280
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	583.380

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2235

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2164	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	ES CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-AHC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	UNIDAD NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	223	672	-	149.856,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 149.856,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			149.856

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE LSTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES 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	

2236

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2164
Fecha Doc: 10-octubre-2024 10:45:19 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE 60 GR		UNIDAD	223	672	0	149.856	0	0	149.856

Numero de Items: 1 - Total Productos: 223

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	149.856	09/11/2024	2164	800.117.190
Total:	**149.856**			

Descuento:	0
Subtotal:	149.856
Impuestos:	0
Total Factura:	149.856

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	149.856	0

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED FORTY NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY SIX MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

10/10/2024

Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
monroyfernando2010@gmail.co			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726111
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	223	UND	672,0000	149.856
							TOTAL	149.856

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2165	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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DC CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, IBS-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	2410	672	-	1.619.520,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosc6n *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	1562	532	101	988.746,00
5	Pan Liberal *80g	848	709	135	715.712,00
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			$ 3.051.837,65
		VALOR I.V.A		19%	272.140,35
		VALOR TOTAL			**3.323.978**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS **LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO,** POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA **SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS** EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2239

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2165
Fecha Doc: 10-octubre-2024 10:47:51 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-035-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1.562	633	0	830.678,98	19	157.867,01	988.746
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	2.410	672	0	1.619.520	0	0	1.619.520
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	848	844	0	601.438,65	19	114.273,35	715.712

Numero de Items: 3 - Total Productos: 4.820

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3.323.978	09/11/2024	2165	800.117.190
Total:	3.323.978			

Descuento:	0
Subtotal:	3.051.837,64
Impuestos:	272.140,36
Total Factura:	3.323.978

Moneda: (COP)
(THREE MILLION THREE HUNDRED TWENTY THREE THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY EIGHT MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.432.317,64	272.140,36
Sin Impuestos	1.619.520	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(CC) Carlos Alegas.
Administrador Comercial
10 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :4e24eb6cefe7e92c61b3ccbcf667616123a5e8260c22cecd8b54b073119511ecdbf9bd3bcaf81f98d9dc58dc410c7c50 Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725361
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.562	UND	633,0000	988.746
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.410	UND	672,0000	1.619.520
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	848	UND	844,0000	715.712
							TOTAL	3.323.978

Emisor : CAROJAS Firma : SV(20) Cabo 1 de Ejército

Recibe : Firma : Administrador Comedor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2166	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN FADER GOMEZ	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 003-ARC-IOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	360	672	-	241.920,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	155	709	135	130.820,00
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			$ 351.852,77
		VALOR I.V.A		19%	20.887,23
		VALOR TOTAL			**372.740**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2242

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2166
Fecha Doc: **10-octubre-2024 10:48:17 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	360	672	0	241.920	0	0	241.920
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	155	844	0	109.932,77	19	20.887,23	130.820

Numero de Items: 2 - Total Productos: 515

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	372.740	09/11/2024	2166	800.117.190
Total:	**372.740**			

Descuento:	0
Subtotal:	351.852,77
Impuestos:	20.887,23
Total Factura:	372.740

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) 5)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	109.932,77	20.887,23
Sin Impuestos	241.920	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rdo. SOP. 10-10-2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800385252-9
Cufe/Cude :2d958160b33e6f0b8c1677a0208a4da69fb902b34c44dac6204474be47143377ecf8021ae68b87f1d70a4d82a831853a Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725285
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128520
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	360	UND	672,0000	241.920
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	155	UND	844,0000	130.820
							TOTAL	372.740

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2167	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 URQUIÑA	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	265	1.230	234	387.960,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 326.016,81
		VALOR I.V.A		19%	61.943,19
		VALOR TOTAL			387.960

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 existicos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2245

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2167
Fecha Doc: 10-octubre-2024 10:50:36 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	265	1.464	0	326.016,81	19	61.943,19	387.960

Numero de Items: 1 - Total Productos: 265

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	387.960	09/11/2024	2167	800.117.190
Total:	387.960			

Descuento:	0
Subtotal:	326.016,81
Impuestos:	61.943,19
Total Factura:	387.960

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED EIGHTY SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	326.016,81	61.943,19
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.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar - 10-10-24
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :01a3b948a44fa43d0fd86d78fb0d423c146c4f288655ea68feda21e67853a2b050f400d6758d4fa4606de88dfdd7c75e Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:50 a. m.

2246

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725299
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	265	UND	1.464,0000	387.960
							TOTAL	387.960

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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.	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2168	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIAMO-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	67	686	130	54 672,00
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			$ 45 942,86
		VALOR I.V.A		19%	8.729,14
		VALOR TOTAL			54.672

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2248

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2168
Fecha Doc: 10-octubre-2024 10:52:00 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *60 GR		UNIDAD	67	816	0	45.942,86	19	8.729,14	54.672

Numero de Items: 1 - Total Productos: 67

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	54.672	09/11/2024	2168	800.117.190
Total:	**54.672**			

Descuento:	0
Subtotal:	45.942,86
Impuestos:	8.729,14
Total Factura:	54.672

Moneda: (COP)
(FIFTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY TWO MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	45.942,86	8.729,14
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.

10.10.2024.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618832 18 DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :263319e33ebe0be1f4a84aef206ae9391a6da70361d4123f52e0004d1e3d64731d3b514385aa3200059addf3d4e3e19e Fecha Validación: 10-octubre-2024 10:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725430
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	67	UND	816,0000	54.672
							TOTAL	54.672

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2169	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 M/M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M/M	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	173	832	101	109.509,00
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			$ 92.024,37
		VALOR I.V.A		19%	17.484,63
		VALOR TOTAL			109.509

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF M/M	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2251

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448868
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2169
Fecha Doc: **10-octubre-2024 01:57:26 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-032;006-038-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ38

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	173	533	0	92.024,37	19	17.484,63	109.509

Numero de Items: 1 - Total Productos: 173

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	109.509	09/11/2024	2169	800.117.190
Total:	109.509			

Descuento:	0
Subtotal:	92.024,37
Impuestos:	17.484,63
Total Factura:	109.509

Moneda: (COP)
(ONE HUNDRED NINE THOUSAND FIVE HUNDRED NINE MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) $)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	92.024,37	17.484,63
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.

Rodolfo Verano 10-10-2024.

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :31D4aa184fd84f0d780cc68937440e291046bacc88e651bfbfa2d22e70474b58732Bb8403edb8517ce3aef5aae32ce08 Fecha Validación: 10-octubre-2024 01:57 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725454
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	173	UND	633,0000	109.509
							TOTAL	109.509

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GERMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMIAS 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:	11/10/2024	HORA:		ENTRUGA PARCIAL N°	MP-2170	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARAKDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERMIAS 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 MAURI SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO :	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-CONAC CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	651	672		437.472,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g	651	724	137	560.511,00
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			$ 908.489,65
		VALOR I.V.A		19%	89.493,35
		VALOR TOTAL			997.983

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GERMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2254

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478953 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2170
Estab:	**Fecha Doc:** 11-octubre-2024 09:24:58 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad; Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	651	672	0	437.472	0	0	437.472
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	651	861	0	471.017,65	19	89.493,35	560.511

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.302

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	997.983	10/11/2024	2170	800.117.190
Total:	**997.983**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**908.489,65**
Impuestos:	**89.493,35**
Total Factura:	**997.983**

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	471.017,65	89.493,35
Sin Impuestos	437.472	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

11-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :12c1c78c8d19b7079948ac8bed1023c5127e43733ff7b0ffec320617688d07fa0547eac7702d288f329a6d308d9e3c70 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725674
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	651	UND	672,0000	437.472
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001752	PAN PERA	651	UND	861,0000	560.511
							TOTAL	997.983

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2256

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GLEREMIAS 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:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2171	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER 2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	792	672	-	532.224,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	264	726	138	228.096,00
4	Pan coco *60g	528	532	101	334.224,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.004.761,82
		VALOR I.V.A		19%	89.782,18
		VALOR TOTAL			1.094.544

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
.	. (Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO .		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

225

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2171
Fecha Doc: **11-octubre-2024 09:27:37 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	792	672	0	532.224	0	0	532.224
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	264	864	0	191.677,31	19	36.418,69	228.096
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	528	633	0	280.860,5	19	53.363,5	334.224

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.584

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.094.544	10/11/2024	2171	800.117.190
Total:	**1.094.544**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.004.761,81**
Impuestos:	**89.782,19**
Total Factura:	**1.094.544**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	472.537,81	89.782,19
Sin Impuestos	532.224	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandra Diaz Arleans CC 1.[illegible] Recibo 11-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1400 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cuda :59557633ddf284ae4155f810455f74540cc06f29563b89a7272bc16fcde8bb8a0a1bbbcba63a8c01616bc73d41806bf8 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725578
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	792	UND	672,0000	532.224
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	264	UND	864,0000	228.096
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	528	UND	633,0019	334.225
							TOTAL	1.094.545

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2259

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/C.E.:	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:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2172	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-3DLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	370	672	-	248.640,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	50	726	138	43.200,00
4	Pan coco *60g	370	532	101	234.210,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	360	677	129	290.160,00
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	20	4.305	-	86.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 811.689,58
		VALOR I.V.A		19%	90.620,42
		VALOR TOTAL			902.310

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2260

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2172
Fecha Doc: **11-octubre-2024 09:30:05 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;005-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	370	672	0	248.640	0	0	248.640
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	50	664	0	36.302,52	19	6.897,48	43.200
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	370	633	0	196.815,13	19	37.394,87	234.210
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *60 GR		UNIDAD	360	806	0	243.831,93	19	46.328,07	290.160
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1.170

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	902.310	10/11/2024	2172	800.117.190
Total:	**902.310**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**811.689,58**
Impuestos:	**90.620,42**
Total Factura:	**902.310**

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	476.949,58	90.620,42
Sin Impuestos	334.740	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

11 10 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 - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :da3a5b8ecb546ec261ab4fa53d512a3b5f4c0aca402709eb0d88c4a3e3e43de2a283a89419ce9223589fd8d72261aa7e Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725667
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	672,0000	248.640
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	50	UND	864,0200	43.201
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	370	UND	633,0000	234.210
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	360	UND	806,0000	290.160
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	480	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	902.311

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

2262

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17,644,776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2173	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENC A LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	171	832	101	108.243,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 90.960,50
		VALOR I.V.A		19%	17.282,50
		VALOR TOTAL			108.243

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

223

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2173
Fecha Doc: **11-octubre-2024 09:31:22 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	171	633	0	90.960,5	19	17.282,5	108.243

Numero de Items: 1 - Total Productos: 171

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	108.243	10/11/2024	2173	800.117.190
Total:	**108.243**			

Descuento:	0
Subtotal:	90.960,5
Impuestos:	17.282,5
Total Factura:	108.243

Moneda: (COP)
(CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	90.960,5	17.282,5
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Verano 11.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :1f6a074d60f177e7a66378a88f4b7229ea5961ca81bf6c6ad3ba998341e9685049dd5e33a8bdbccd33cc2a14dd5e81b8 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:31 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725635
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	171	UND	633,0058	108.244
							TOTAL	108.244

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2265

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2174	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEL 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	9	4.305		38.745,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 38.745,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			38.745

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TÉCNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2266

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2174
Estab:	**Fecha Doc:** 11-octubre-2024 09:32:47 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIMEJ12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	9	4.305	0	38.745	0	0	38.745

Numero de Items: 1 - Total Productos: 9

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	38.745	10/11/2024	2174	800.117.190
Total:	38.745			

Descuento:	0
Subtotal:	38.745
Impuestos:	0
Total Factura:	38.745

Moneda: (COP)
(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	38.745	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

11/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :19e7fbbd7a010bd46bbaa12e093a1ffafdaf4ef8d842fc5eb3a1173c09d6b78618f1c42324fc6fe490ab6ec0bc9277b6 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726112
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	216	UND	179,3750	38.745
							TOTAL	38.745

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2175	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	680	672	-	456.960,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *80g	680	632	101	430.440,00
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			$ 818.674,29
		VALOR I.V.A		19%	68.725,71
		VALOR TOTAL			**887.400**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO:** [ ] FICHA TECNICA : [X] **ESPECIFICACIONES TECNICAS** [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUÁL?:** _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2269

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ**
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@mithacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2175
Fecha Doc: **11-octubre-2024 09:34:20 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	680	672	0	456.960	0	0	456.960
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	680	633	0	361.714,28	19	68.725,72	430.440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.360

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	887.400	10/11/2024	2175	800.117.190
Total:	**887.400**			

Descuento:	0
Subtotal:	818.674,28
Impuestos:	68.725,72
Total Factura:	887.400

Moneda: (COP).
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	361.714,28	68.725,72
Sin Impuestos	456.960	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(ES) Cesar A Bojas
Administrador Contable
11 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 800778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :f1cf2e92585e50fcecbca2bc58e9787aa46ae6048a07ee2c4979dbbe39f7eb3090c14490773c6295f2d8396d6e97618 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:34 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725798
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	680	UND	672,0000	456.960
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	680	UND	633,0000	430.440
							TOTAL	887.400

Emisor : CAROJAS Firma : SY(SD) Cabo Abad

Recibe : Firma : Administrador Comedor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL 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:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2176	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	800	672	-	537.600,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan rosón *80g	20	726	138	17.280,00
4	Pan coco *80g	31	532	101	19.623,00
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)	400	1.344	-	537.600,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	40	4.305	-	172.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.278.410,92
		VALOR I.V.A		19%	5.892,08
		VALOR TOTAL			**1.284.303**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	COP 0		COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN **DE:** ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2272

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2176
Fecha Doc: **11-octubre-2024 09:36:51 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	800	672	0	537.600	0	0	537.600
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	20	864	0	14.521,01	19	2.758,99	17.280
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	31	633	0	16.489,92	19	3.133,08	19.623
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	400	1.344	0	537.600	0	0	537.600
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	40	4.305	0	172.200	0	0	172.200

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1.291

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	1.284.303	10/11/2024	2176	800.117.190
Total:	**1.284.303**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.278.410,93**
Impuestos:	**5.892,07**
Total Factura:	**1.284.303**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	31.010,93	5.892,07
Sin Impuestos	1.247.400	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.

Rcb. Sop. 11.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3900

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cufe/Cude :103c969bf5b830ff221282bad711dc85fb5195cb61db16a913d0752ed9ae5a5bf24280f3e8a8a95d65dcff330e07e27c Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725605
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	672,0000	537.600
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	20	UND	864,0000	17.280
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	31	UND	633,0000	19.623
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	400	UND	1.344,0000	537.600
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	960	UND	179,3750	172.200
							TOTAL	1.284.303

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. Sup.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE **PANADERIA PARA LA** AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2177	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	30	672	-	20,160.00
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	39	677	129	31,434.00
7	Mantecada *80g		685	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6,131	1,165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7,680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1,344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4,305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 46,575.13
		VALOR I.V.A		19%	5,018.87
		VALOR TOTAL			**51,594**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2235

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144448969 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2177 Fecha Doc: 11-octubre-2024 09:38:25 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agenciadelogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	30	672	0	20.160	0	0	20.160
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	39	806	0	26.415,13	19	5.018,87	31.434

Numero de Items: 2 - Total Productos: 69

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	51.594	10/11/2024	2177	800.117.190
Total:	51.594			

Descuento:	0
Subtotal:	46.575,13
Impuestos:	5.018,87
Total Factura:	51.594

Moneda: (COP)

(CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	26.415,13	5.018,87
Sin Impuestos	20.160	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

11/10/24

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1618831[illegible] DE: FCA

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: 7c9a8834dd922a1c944c4d322519dc9e9a8fc1b2f80bb4fb8b9642973a18f0399297e475c4bdcf740cb3ded379dd0aa8 Fecha Validación: 11-octubre-2024 09:38 a

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725670
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	30	UND	672,0000	20.160
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	39	UND	806,0000	31.434
							TOTAL	51.594

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2222

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:	21	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TERADO 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 TERMINALIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2178	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO RO..AS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAR-2023, 185-00-A-CTHAC CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	3	672	-	2.016,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	3	532	101	1.899,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	852	677	129	686.712,00
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			$ 580.680,71
		VALOR I.V.A		19%	109.946,29
		VALOR TOTAL			690.627

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2298

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2178**
Estab:	Fecha Doc: **11-octubre-2024 03:46:45 p. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: elfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	3	672	0	2.016	0	0	2.016
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	3	633	0	1.595,8	19	303,2	1.899
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *88 GR		UNIDAD	852	806	0	577.068,91	19	109.643,09	686.712

Numero de Items: 3 - Total Productos: 858

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	690.627	10/11/2024	2178	800.117.190
Total:	**690.627**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**580.680,71**
Impuestos:	**109.946,29**
Total Factura:	**690.627**

Moneda: (COP)

(SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	578.664,71	109.946,29
Sin Impuestos	2.016	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(800) Obras de Leyes
Administradora General

11 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude :6c0ae2f9dbd6c1e832b1985be6a46ecb65cad3d7dd8c4ad3d979b920bea7ba6f9fa26c98bbef168a51e8acca2058c6ab Fecha Validación: 11-octubre-2024 03:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725813
Fecha Documento	11.10.2024
Fecha Contabilización	11.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2178

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	3	UND	672,0000	2.016
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	3	UND	633,0000	1.899
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	852	UND	806,0000	686.712
							TOTAL	690.627

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2780

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2179	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SÁNCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-KILAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1571	672		1.055.712,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	941	709	135	794.204,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	795	686	130	648.720,00
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS	102	6.131	1.165	744.192,00
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	157	4.305	-	675.885,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.569.509,61
		VALOR I.V.A		19%	349.203,39
		VALOR TOTAL			3.918.713

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2179
Fecha Doc: 15-octubre-2024 08:43:19 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1.571	672	0	1.055.712	0	0	1.055.712
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	941	844	0	667.398,32	19	126.805,68	794.204
000047	MANTECADA *60 GR		UNIDAD	795	816	0	545.142,86	19	103.577,14	648.720
000050	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UND *24 GR PQT.		UNIDAD	102	7.296	0	625.371,43	19	118.820,57	744.192
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	157	4.305	0	675.885	0	0	675.885

Numero de Items: 5 - Total Productos: 3.566

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3.918.713	14/11/2024	2179	800.117.190
Total:	**3.918.713**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**3.569.509,61**
Impuestos:	**349.203,39**
Total Factura:	**3.918.713**

Moneda: (COP)
(TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.837.912,61	349.203,39
Sin Impuestos	1.731.597	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

15-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :ce79b8a91b489c364da05266b1b6b15c58b8048ed544fe92fe8d985f1aa809a44895d04ca4d2cf34870b31cb54eba3fe Fecha Validación: 15-octubre-2024 08:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726557
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.571	UND	672,0000	1.055.712
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	941	UND	844,0000	794.204
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	795	UND	816,0000	648.720
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	918	UND	810,6678	744.193
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	3.768	UND	179,3750	675.885
							TOTAL	3.918.714

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2180	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	248	672	-	166.656,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	252	686	130	205.632,00
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			$ 339.456,00
		VALOR I.V.A		19%	32.832,00
		VALOR TOTAL			372.288

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)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2284

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2180
Estab:	**Fecha Doc:** 15-octubre-2024 08:48:18 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	**Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	248	672	0	166.656	0	0	166.656
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	252	816	0	172.800	19	32.832	205.632

Numero de Items: 2 - Total Productos: 500

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	372.288	14/11/2024	2180	800.117.190
Total:	**372.288**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**339.456**
Impuestos:	**32.832**
Total Factura:	**372.288**

Moneda: (COP)

(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	172.800	32.832
Sin Impuestos	166.656	0

Esta factura de venta se asimila 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 SP(RA) Alejandra Diaz Calegne CC 1.376.997 Recibo 15-10-24

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Cufe/Cude :f6e716a90a15fc2ef957cf09c5ed7c7f6c3e0b04fd87a28127c238957f8c0cc1c4ce4ceb86e86f7632bdc61af5b263ab Fecha Validación: 15-octubre-2024 08:49 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726235
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	248	UND	672,0000	166.656
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	252	UND	816,0000	205.632
							TOTAL	372.288

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.611.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2181	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	1S. 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	256	1 230	234	374 784,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6 131	1 165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4 305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 314 944,54
		VALOR I.V.A		19%	59 839,46
		VALOR TOTAL			374.784

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

EN 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	

2287

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2161
Fecha Doc: **15-octubre-2024 08:50:36 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	256	1.464	0	314.944,54	19	59.839,46	374.784

Numero de Items: 1 - Total Productos: 256

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	374.784	14/11/2024	2161	800.117.190
Total:	**374.784**			

Descuento:	0
Subtotal:	314.944,54
Impuestos:	59.839,46
Total Factura:	374.784

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	314.944,54	59.839,46
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

15 10 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726287
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001725	CROISSANT	256	UND	1.464,0039	374.785
							TOTAL	374.785

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2182	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	ES. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPLR-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COTAC-COTAF 2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE 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	133	1.230	234	194.712,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	141	686	130	115.056,00
8	Pan pera *60g	133	724	137	114.513,00
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			$ 356.538,66
		VALOR I.V.A		19%	67.742,34
		VALOR TOTAL			**424.281**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2290

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448989
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2182
Fecha Doc: **15-octubre-2024 08:52:56 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #315-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	133	1.464	0	163.623,53	19	31.088,47	194.712
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	141	816	0	96.685,72	19	18.370,28	115.056
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	133	861	0	96.229,41	19	18.283,59	114.513

Numero de Items: 3 - Total Productos: 407

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	424.281	14/11/2024	2182	800.117.190
Total:	**424.281**			

Descuento:	0
Subtotal:	356.538,66
Impuestos:	67.742,34
Total Factura:	424.281

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	356.538,66	67.742,34
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Viano

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE: 15-10-2024.

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: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900356252-9
Cufe/Cude :69113da380e56de491e9ee6ff0b63799be112e3c88d1baf74a0f846f21e2000f3a37ca191d2683f81e093114cc6b33f8 Fecha Validación: 15-octubre-2024 08:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726709
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	133	UND	1.464,0075	194.713
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	141	UND	816,0000	115.056
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001752	PAN PERA	133	UND	861,0000	114.513
							TOTAL	424.282

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

2292

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.778-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2183	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMED12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002 ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	157	672	-	105.504,00
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	181	677	129	145.886,00
7	Mantecada *80g	335	686	130	273.360,00
8	Pan pera *60g	157	724	137	135.177,00
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)	208	1.344	-	279.552,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 850.957,68
		VALOR I.V.A		19%	88.521,32
		VALOR TOTAL			939.479

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO. [ ] FICHA TÉCNICA. [X] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: · SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2293

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448869
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2183
Fecha Doc: 15-octubre-2024 08:56:10 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIME312

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	157	672	0	105.504	0	0	105.504
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	181	806	0	122.593,28	19	23.292,72	145.886
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	335	816	0	229.714,28	19	43.645,72	273.360
000048	PAN PERA *60 GR		UNIDAD	167	861	0	113.594,12	19	21.582,88	135.177
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	208	1.344	0	279.552	0	0	279.552

Numero de Items: 5 - Total Productos: 1.038

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	939.479	14/11/2024	2183	800.117.190
Total:	**939.479**			

Descuento:	0
Subtotal:	850.957,68
Impuestos:	88.521,32
Total Factura:	939.479

Moneda: (COP)
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	465.901,68	88.521,32
Sin Impuestos	385.056	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

1200128879

15/10/2024

monroyfernando2010@gmail.co		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró	Revisó		

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252

Cufe/Cude: eb4efcdd0bc77ef913f867e35863b26c2ab81601396 0a5155bdfb88980cbc05c4d7cb6f5a769fb5e39ade87ba4eaca89 Fecha Validación: 15-octubre-2024 08:56 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726433
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128879
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	157	UND	672,0000	105.504
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	181	UND	806,0000	145.886
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	335	UND	816,0000	273.360
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001752	PAN PERA	157	UND	861,0000	135.177
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	208	UND	1.344,0000	279.552
							TOTAL	939.479

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

2295

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2184	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-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	2041	672	-	1.371.552,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	2041	532	101	1.291.953,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	680	677	129	548.080,00
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.917.798,22
		VALOR I.V.A		19%	293.786,78
		VALOR TOTAL			3.211.585

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: • SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2296

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448868
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2184
Fecha Doc: 15-octubre-2024 08:58:33 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-30-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *80 GR		UNIDAD	2.041	672	0	1.371.552	0	0	1.371.552
000043	PAN COCO *80 GR	PAN COCO *80GR	UNIDAD	2.041	633	0	1.085.674,79	19	206.278,21	1.291.953
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	680	808	0	460.571,43	19	87.508,57	548.080

Numero de Items: 3 - Total Productos: 4.762

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	3.211.585	14/11/2024	2184	800.117.190
Total:	**3.211.585**			

Descuento:	0
Subtotal:	2.917.798,22
Impuestos:	293.786,78
Total Factura:	3.211.585

Moneda: (COP)
(TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.546.246,22	293.786,78
Sin Impuestos	1.371.552	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(80) Cocos Alegas
Administrador General

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9

Cufe/Cude :471c8530cc7c19e9d72c07f5a57a2627b3bf99a2a44e8e170a27f161d6931847a29ab78ca65e7817d2b47ca4d163c073 Fecha Validación: 15-octubre-2024 08:58 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726323
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128846
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	2.041	UND	672,0000	1.371.552
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	2.041	UND	633,0000	1.291.953
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	680	UND	806,0015	548.081
							TOTAL	3.211.586

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2293

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 PAMADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2185	ENTREGA TOTAL		
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 JAIDER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	310	672	-	208.320,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		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			$ 208.320,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			208.320

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%	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 DLL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2299

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144443869
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2185
Fecha Doc: **15-octubre-2024 09:00:23 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	310	672	0	208.320	0	0	208.320

Numero de Items: 1 - Total Productos: 310

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	208.320	14/11/2024	2185	800.117.190
Total:	208.320			

Descuento:	0
Subtotal:	208.320
Impuestos:	0
Total Factura:	208.320

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	208.320	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rdo. SOP
15 Oct. 2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :9d6bde1860d5ed4041706ddcb8a5ed51427a8b2d3ad13b6160dd722bdfe139d79a88b5222b7ef667d7a1243c32202ca8 Fecha Validación: 15-octubre-2024 09:00 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726275
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	672,0000	208.320
							TOTAL	208.320

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 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:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2186	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GRANT7	

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. CATTRING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARE-JUL4N-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE 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	187	532	101	118.371,00
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)	268	1.344	-	360.192,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	42	4.305	-	180.810,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 640.473,43
		VALOR I.V.A		19%	18.899,57
		VALOR TOTAL			659.373

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] • CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: - SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2302

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2186
Fecha Doc: 15-octubre-2024 09:02:38 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
GMRIN12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	187	633	0	99.471,43	19	18.899,57	118.371
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	268	1.344	0	360.192	0	0	360.192
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	42	4.305	0	180.810	0	0	180.810

Numero de Items: 3 - Total Productos: 497

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	659.373	14/11/2024	2186	800.117.190
Total:	**659.373**			

Descuento:	0
Subtotal:	640.473,43
Impuestos:	18.899,57
Total Factura:	659.373

Moneda: (COP)
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	99.471,43	18.899,57
Sin Impuestos	541.002	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		Kelly Cuellar 15-10-24	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :0042097f08605982da0713a077349b486dbcb89a341f894a1b48c373c957e1ad31fef5f5c1d422de496d80526d5f50f7 Fecha Validación: 15-octubre-2024 09:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726265
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	187	UND	633,0053	118.372
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001751	PAN HAMBURGUESA	268	UND	1.344,0000	360.192
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	1.008	UND	179,3750	180.810
							TOTAL	659.374

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2187	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM GUSTAVO CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	74	672	-	49.728,00
2	Pan Croissant *120g	38	1.230	234	55.632,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	77	532	101	48.741,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g	36	686	130	29.376,00
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)	38	1.344	-	51.072,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 213.194,12
		VALOR I.V.A		19%	21.354,88
		VALOR TOTAL			234.549

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2305

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2187
Fecha Doc: **15-octubre-2024 09:05:45 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	74	672	0	49.728	0	0	49.728
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	38	1.464	0	46.749,58	19	8.882,42	55.632
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	77	633	0	40.958,82	19	7.782,18	48.741
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	36	816	0	24.686,72	19	4.690,28	29.376
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	38	1.344	0	51.072	0	0	51.072

Numero de Items: 5 - Total Productos: 263

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	234.549	14/11/2024	2187	800.117.190
Total:	**234.549**			

Descuento:	0
Subtotal:	**213.194,12**
Impuestos:	**21.354,88**
Total Factura:	**234.549**

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	112.394,12	21.354,88
Sin Impuestos	100.800	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. 1618831[illegible] DE: FLA.

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude: cc816aa591ea626d65da3243f157f5db38bf6e6ed1eb273e2cfa8de9f0448809f6909f0777594eab47b148ae22bab496 Fecha Validación: 15-octubre-2024 09:05 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726267
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nc. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	74	UND	672,0000	49.728
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	38	UND	1.464,0263	55.633
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	77	UND	633,0000	48.741
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	38	UND	815,9722	29.375
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	38	UND	1.344,0000	51.072
							TOTAL	234.549

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006 036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2188	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPFR 2023, 002-ARC JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g	894	1.230	234	1.308.816,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	404	532	101	255.732,00
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)	425	1.344	-	571.200,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	20	4.305	-	86.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.972.046,22
		VALOR I.V.A		19%	249.801,78
		VALOR TOTAL			2.221.848

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2308

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2188
Fecha Doc: 15-octubre-2024 09:08:38 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	894	1.464	0	1.089.845,38	19	208.970,62	1.308.816
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	404	633	0	214.900,84	19	40.831,16	255.732
000053	PAN HAMBURGUESA * 80 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	425	1.344	0	571.200	0	0	571.200
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	20	4.305	0	86.100	0	0	86.100

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1.743

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2.221.848	14/11/2024	2188	800.117.190
Total:	2.221.848			

Descuento:	0
Subtotal:	1.972.046,22
Impuestos:	249.801,78
Total Factura:	2.221.848

Moneda: (COP)
(DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	1.314.746,22	249.801,78
Sin Impuestos	857.300	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

15-1024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Cufe/Cude :24c8092ba58757f98031d29bf1596574bf5965d4c137defe72c7331df31091362aa1594b49557130c8bcd9ca23d96cf3 Fecha Validación: 15-octubre-2024 09:08 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726261
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	894	UND	1.464,0000	1.308.816
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	404	UND	633,0000	255.732
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	425	UND	1.344,0000	571.200
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	460	UND	179,3750	86.100
							TOTAL	2.221.848

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2310

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2189	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAMANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER 2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	457	672	-	307.104,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	1	4.305	-	4.305,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 311.409,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			311.409

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2311

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2189
Fecha Doc: 15-octubre-2024 04:35:23 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *50 GR		UNIDAD	457	672	0	307.104	0	0	307.104
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	1	4.305	0	4.305	0	0	4.305

Numero de Items: 2 - Total Productos: 458

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	311.409	14/11/2024	2189	800.117.190
Total:	**311.409**			

Descuento:	0
Subtotal:	311.409
Impuestos:	0
Total Factura:	311.409

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	311.409	0

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

15-10-24

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefija: MP Del 1460 al 3000

SAMIT5QI - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :85269f74f97b7607903bb6aca1963c8b0dec4b74d1af4373cbd795c4ff56355d3394210a1465658e3d03ef1405948c41 Fecha Validación: 15-octubre-2024 04:35 p. m.

2312

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726725
Fecha Documento	15.10.2024
Fecha Contabilización	15.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	457	UND	672,0000	307.104
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	24	UND	179,3750	4.305
							TOTAL	311.409

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2313

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2190	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRA DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COMAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AÉREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	285	672		191.520,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	285	726	138	246.240,00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas) Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 398.444,37
		VALOR I.V.A		19%	39.315,63
		VALOR TOTAL			437.760

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

234

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2190
Fecha Doc: **16-octubre-2024 09:59:11 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@egencialogistica.gov.co#$ BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	285	672	0	191.520	0	0	191.520
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	285	864	0	206.924,37	19	39.315,63	246.240

Numero de Items: 2 - Total Productos: 570

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	437.760	15/11/2024	2190	800.117.190
Total:	437.760,00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**398.444,37**
Impuestos:	**39.315,63**
Total Factura:	**437.760**

Moneda: (COP)
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	206.924,37	39.315,63
Sin Impuestos	191.520	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

SP.3:) Alejandro Díaz Cotegno
C.C. 1.376.997 Rec:bo 16-10-24

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :03f48adea50ef919f06d66732ac2387eccdd59bc15c3ac08b52c1695b5bc89c8155e9932a71242413d9986069e4d155 Fecha Validación: 16-octubre-2024 09:59 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726696
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128944
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Ent.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	285	UND	672,0000	191.520
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	285	UND	864,0000	246.240
							TOTAL	437.760

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2316

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2191	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 007 ARC-IO-JAM-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI -2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	240	672	-	161.280,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g	240	807	153	230.400,00
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			$ 354.893,45
		VALOR I.V.A		19%	36.786,55
		VALOR TOTAL			391.680

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478983 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2191
Fecha Doc: 16-octubre-2024 10:01:56 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	240	672	0	161.280	0	0	161.280
000049	PALITO DE QUESO *80 GR		UNIDAD	240	980	0	193.613,44	19	36.786,56	230.400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 480

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	391.680	15/11/2024	2191	800.117.190
Total:	**391.680,00**			

Moneda: (COP)

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Descuento:	0
Subtotal:	354.893,44
Impuestos:	36.786,56
Total Factura:	391.680

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	193.613,44	36.786,56
Sin Impuestos	161.280	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

16 10 2024

Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:
monroyfernando2010@gmail.co		

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726693
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP - 2191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	240	UND	672,0000	161.280
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001727	DEDO DE QUESO	240	UND	960,0042	230.401
							TOTAL	391.681

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2193	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAUQ-DIPER 2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CONAF 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	603	672	-	405.216,00
2	Pan Croissant *120g	603	1.230	234	882.792,00
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.147.058,82
		VALOR I.V.A		19%	140.949,98
		VALOR TOTAL			1.288.008

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2320

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2193
Estab:	Fecha Doc: 16-octubre-2024 10:06:12 a. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448569	
Correo: elfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$16-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	603	672	0	405.216	0	0	405.216
000041	PAN CROISSANT *120GR		UNIDAD	603	1.464	0	741.842,02	19	140.949,98	882.792

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.206

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.288.008	15/11/2024	2193	800.117.190
Total:	**1.288.008,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1.147.058,02
Impuestos:	140.949,98
Total Factura:	1.288.008

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	741.842,02	140.949,98
Sin Impuestos	405.216	0

Esta factura de venta se asimila 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(A) Carlos A Lopez
Administrador Comercial
16 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :7ad207ba9d789b154d0339d8e1defb8d9628137f5a4135f90b89878df3527f520a1121a507d4883f6c1080cb1c483283 Fecha Validación: 16-octubre-2024 10:06 a. m.

2321

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726946
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	603	UND	672,0000	405.216
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	603	UND	1.464,0000	882.792
							TOTAL	1.288.008

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2322

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2195	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	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-COMAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA 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	Pán 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	36	677	129	29 016,00
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 *60g unidad. 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			$ 24.383,19
		VALOR I.V.A		19%	4 632,81
		VALOR TOTAL			29.016

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478863 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

2323

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2195
Estab:	**Fecha Doc.** 16-octubre-2024 10:10:48 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: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000046	GALLETA NEGRA TIPO CUCA *80 GR		UNIDAD	36	806	0	24.383,19	19	4.632,81	29.016

Numero de Items: 1 - Total Productos: 36

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	29.016	15/11/2024	2195	800.117.190
Total:	**29.016,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**24.383,19**
Impuestos:	**4.632,81**
Total Factura:	**29.016**

Moneda: (COP)
(VEINTINUEVE MIL DIECISÉIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	24.383,19	4.632,81
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. 1618818 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSoi - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778064-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :8ca0fbc998592401b950d697af8810ac92de5a9fa2b7baa18e66a21b83d327eeca898ba4f8abca1c7a647c128cc66d43e Fecha Validación: 16-octubre-2024 10:10 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726785
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	36	UND	806,0000	29.016
							TOTAL	29.016

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2325

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-219	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-CIADQ-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	921	672	-	618.912,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	921	532	101	582.993,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete: Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.108.822,08
		VALOR I.V.A		19%	93.082,92
		VALOR TOTAL			1.201.905

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: - SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2326

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448989
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2197
Fecha Doc: 17-octubre-2024 10:01:40 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BITER12

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	921	672	0	618.912	0	0	618.912
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	921	633	0	489.910,08	19	93.082,92	582.993

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.842

Forma de Pago : ***CONTADO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.201.905	16/11/2024	2197	800.117.190
Total:	**1.201.905,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.108.822,08**
Impuestos:	**93.082,92**
Total Factura:	**1.201.905**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCO MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	489.910,08	93.082,92
Sin Impuestos	618.912	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

17-10-2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :be6b9eac4935d3c144e055d79ffee424fb6f7af50483731a8a88b7e62b3559b3df744f43701f584a1712ed495711b229 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727139
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	921	UND	672,0000	618.912
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	921	UND	633,0000	582.993
							TOTAL	1.201.905

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2328

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nu. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GERMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2200	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER 2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A COFAC CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	164	532	101	103 812,00
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)	120	1 344	-	161 280,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	15	4 305	-	64 575,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 313 091,97
		VALOR I.V.A		19%	16 575,03
		VALOR TOTAL			329.667

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2329

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 285 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2300
Fecha Doc: 17-octubre-2024 10:15:09 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$ BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	164	633	0	87.236,98	19	16.575,02	103.812
000053	PAN HAMBURGUESA * 60 GR (2 UNIDADES)		UNIDAD	120	1.344	0	161.280	0	0	161.280
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	15	4.305	0	64.575	0	0	64.575

Numero de Items: 3 - Total Productos: 299

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	329.667	16/11/2024	2200	800.117.190
Total:	**329.667,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	313.091,98
Impuestos:	16.575,02
Total Factura:	329.667

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	87.236,98	16.575,02
Sin Impuestos	225.855	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Vivono 17.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :c2236675cdc14b7a55ca66eb4acd4637b2fdda795293089550fb3d27a4230772b63b74c9c628455296f5a3368547f405 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727148
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	164	UND	633,0000	103.812
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	120	UND	1.344,0000	161.280
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001755	PAN TAJADO	360	UND	179,3750	64.575
							TOTAL	329.667

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006 036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	17/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2202	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	TASP. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-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	605	672	-	406.560,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g	605	709	135	510.620,00
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			$ 835.652,44
		VALOR I.V.A		19%	81.527,56
		VALOR TOTAL			917.180

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASP. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ **Estab:** **Dirección:** CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - **Ciudad:** Florencia,Caquetá **Telefonos:** 3144448969 **Correo:** siffracion;facturaelectronica@mbinvalencia.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2202 **Fecha Doc:** 17-octubre-2024 10:18:01 a. m. **Vendedor:** VENTAS DE CONTADO

Comentario: #615-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	605	672	0	406.560	0	0	406.560
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	605	844	0	429.092,44	19	81.527,56	510.620

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.210

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	917.180	16/11/2024	2202	800.117.190
Total:	**917.180,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	835.652,44
Impuestos:	81.527,56
Total Factura:	917.180

Moneda: (COP)

(NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	429.092,44	81.527,56
Sin Impuestos	406.560	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SV(20) Geremias Tirado Urquina
Administrador Comercial

17 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1480 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 800395252-9
Cufe/Cude :6af9574f0c85fe1c510e2e232d1f22b9bad956176f0c5bf1bdb41b805d79da8487a62c9cc27e03a2bcbeffdcf994cd51 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727190
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200128108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	605	UND	672,0000	406.560
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	605	UND	844,0017	510.621
							TOTAL	917.181

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

2334

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2205	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR HASEN2		

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	CRISTHIAN GUSTAVO CHAUX	IS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOIAN 2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE 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	36	686	130	29.376,00
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			$ 24.685,71
		VALOR I.V.A		19%	4.690,29
		VALOR TOTAL			29.376

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2335

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2205
Estab:	**Fecha Doc:** 17-octubre-2024 10:22:11 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: ff$15-20-00-002;006-036-2024;ana.paraz@agencialogistica.gov.co#S
3ASCN2

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000047	MANTECADA *80 GR		UNIDAD	36	816	0	24.685,72	19	4.690,28	29.376

Numero de Items: 1 - Total Productos: 36

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	29.376	16/11/2024	2205	800.117.190
Total:	**29.376,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**24.685,72**
Impuestos:	**4.690,28**
Total Factura:	**29.376**

Moneda: (COP)
(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	24.685,72	4.690,28
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. 1983189 DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900776084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude: e1c1b3f1156c875ab8a4d848392dd630dff5575ce329886b41921d2fe301b632016b528e65a252c84b20196c36ef49a6 Fecha Validación: 17-octubre-2024 10:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727206
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP-2205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	36	UND	816,0000	29.376
							TOTAL	29.376

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

2337

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2208	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR #5	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ANC-IOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	831	672	-	558.432,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	277	726	138	239.328,00
4	Pan coco *60g	535	532	101	338.655,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		7.680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		4.305	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.044.132,00
		VALOR I.V.A		19%	92.283,00
		VALOR TOTAL			1.136.415

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 EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ 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	

2359

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** MP-2208
Estab:	Fecha Doc: **18-octubre-2024 09:00:00 a. m.**
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BIROR25

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	831	672	0	558.432	0	0	558.432
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	277	864	0	201.115,97	19	38.212,03	238.328
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	535	633	0	284.584,03	19	54.070,97	338.655

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1.643

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1.136.415	17/11/2024	2208	800.117.190
Total:	**1.136.415,00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1.044.132**
Impuestos:	**92.283**
Total Factura:	**1.136.415**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	485.700	92.283
Sin Impuestos	558.432	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. CC 5705897 Fecha 18-10-24

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :675db6974a5a543f0e483aeb771f140f205265be9ea1ce6d31c2fd05cedab64b41105638eab93c1f94f9a89979a286f8 Fecha Validación: 18-octubre-2024 09:00 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727515
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	831	UND	672,0000	558.432
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	277	UND	864,0000	239.328
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	535	UND	633,0000	338.655
							TOTAL	1.136.415

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

2340

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR.	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2210	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-DEADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD COORDINATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	142	532	101	89.886,00
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		6.131	1.165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7.680	-	-
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			$ 75.534,45
		VALOR I.V.A		19%	14.351,55
		VALOR TOTAL			89.886

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2341

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 8A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2210
Fecha Doc: 18-octubre-2024 09:08:10 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BICAZ36

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	142	633	0	75.534,45	19	14.351,56	89.886

Numero de Items: 1 - Total Productos: 142

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	89.886	17/11/2024	2210	800.117.190
Total:	**89.886,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	75.534,45
Impuestos:	14.351,55
Total Factura:	89.886

Moneda: (COP)
(OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	75.534,45	14.351,55
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Rodolfo Viana 18.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamiSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samil Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :07cee7cdabd0ad666004d50cbe6f14344535c828177320fafc2f436b19edc3f20c479100a566d005aaa3b6765a22c377 Fecha Validación: 18-octubre-2024 09:08 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727618
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP-2210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	142	UND	633,0070	89.887
							TOTAL	89.887

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	MP-2212	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	BASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-COLAN-2023, 185-00-A-CDFAC-CUTIAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	608	672	-	408.576,00
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g		726	138	-
4	Pan coco *60g	608	532	101	384.864,00
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			$ 731.991,13
		VALOR I.V.A		19%	61.448,87
		VALOR TOTAL			793.440

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	BASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2344

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ Estab: Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: 3144446969 Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2212 Fecha Doc: 18-octubre-2024 09:11:18 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BALOC27

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	608	672	0	408.576	0	0	408.576
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	608	633	0	323.415,13	19	61.448,87	384.864

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1.216

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	793.440	17/11/2024	2212	800.117.190
Total:	793.440,00			

Descuento:	0
Subtotal:	731.991,13
Impuestos:	61.448,87
Total Factura:	793.440

Moneda: (COP)
(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	323.415,13	61.448,87
Sin Impuestos	408.576	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.

SV(RA) Cobro A Bas
Administrador Contador

18 OCT 2024

monroyfernando2010@gmail.co Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: Nº 18764072681945 Vigente desde: 11/08/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000 SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDUR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :ecc7766e621001a96279c32e444cdbcb7430efaab3cb936e4035229ac80fe5c832ec83f7f48837bd04e0ed6bd356d4c Fecha Validación: 18-octubre-2024 09:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727494
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MP 2212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	608	UND	672,0000	408.576
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	608	UND	633,0000	384.864
							TOTAL	793.440

Emisor : CAROJAS Firma : SK(CA) Cesar A. Rojas

Recibe : Firma : Administrador Comedor

2346

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-036-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
NIT/CC/CE:	17.644.776-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	04/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/10/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	MP-2213	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOEN JAUER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN 2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	171	726	138	147.744,00
4	Pan coco *60g	159	532	101	100.647,00
5	Pan Liberal *80g	157	709	135	132.508,00
6	Galleta negra tipo cuca *60g		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			$ 320.083,19
		VALOR I.V.A		19%	60.815,81
		VALOR TOTAL			380.899

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2347

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478988 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 296 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2213
Fecha Doc: **18-octubre-2024 09:13:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;008-036-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
CACOM6

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	171	864	0	124.154,62	19	23.589,38	147.744
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	159	633	0	84.577,31	19	16.069,69	100.647
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	157	844	0	111.351,26	19	21.156,74	132.508

Numero de Items: 3 - Total Productos: 487

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	380.899	17/11/2024	2213	800.117.190
Total:	**380.899,00**			

Descuento:	0
Subtotal:	320.083,19
Impuestos:	60.815,81
Total Factura:	380.899

Moneda: (COP)
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MONEDA LOCAL COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	320.083,19	60.815,81
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.

Robs. Sof. 18.10.2024

monroyfernando2010@gmail.co			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :ab8e66d058709f33bd413d88fc8b4cc46ce274e0afa572363232f314ed7d3e052dbec238a795a3cd2e0bfb07c0695f5 **Fecha** Validación: 18-octubre-2024 09:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727508
Fecha Documento	18.10.2024
Fecha Contabilización	18.10.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000252
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA
Orden de Compra	4200129202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-036-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MP 2213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	171	UND	864,0000	147.744
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	159	UND	633,0000	100.647
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	157	UND	844,0000	132.508
							TOTAL	380.899

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :