

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Código: GF-FO-36		
			Versión No. 03	Página 1 de 4	
			Fecha:	01 03 2022	

Fecha trámite de pago	20/08/2024 ✓	Número de Pago:	8 ✓
Valor de pago solicitado	(\$ 17.804.085 ✓)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-015-2024 ✓		
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1 ✓		
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711-1 ✓	SAP (acreedor) : 80000976 ✓	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2 ✓		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008079 ✓		
Expediente Orfeo	No. 2024140910130900021E ✓		
Registro Presupuestal	No. 15624 ✓		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 50.000.000 ✓)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 25.000.000 ✓)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 75.000.000 ✓)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023 ✓		
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31/08/2024 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	93.75 % ✓		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor \$ 25.000.000 ✓ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha \$ 31 de agosto 2024 ✓ ☐ 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	75-44-101136054 ✓	\$ 56.250.000.00 ✓	08/03/2024 ✓ 31/07/2027 ✓
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-44-101050993 ✓	\$ 260.000.000.00 ✓	08/03/2024 ✓ 30/01/2025 ✓

Se exp. ok

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911-4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
	Planilla	N° 1316305332	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	\$ 325.000	
	Periodo Pensión	\$ 416.000	

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/08/2024	(\$)17.804.085	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 315-316-317-318-319-320-321-322-326-327-328	02/08/2024 ✓ 06/08/2024 ✓ 12/08/2024 ✓ 16/08/2024 ✓	(\$)17.804.085	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/08/2024 06/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	(\$)17.804.085	4
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) 5000708713708722709043708716709940708718708833709076	02/08/2024 ✓ 06/08/2024 ✓ 12/08/2024 ✓	(\$)17.804.085	2

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Sotelo y Asociados de la Defensa</small></p>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4			
		Fecha: 01 03 2022				

DOCUMENTO		FECHA	OR	FOLIO
Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos				
	709952-709239-709235 ✓	16/08/2024 ✓ 20/08/2024 ✓		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-015-2024 ✓ suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos				
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/08/2024 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 315-316-317-318-319-320-321-322-326-327-328 ✓	X	02/08/2024 06/08/2024 12/08/2024 ✓ 16/08/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	02/08/2024 06/08/2024 12/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000708713-708722-709043-708716-709940-708718-708833-709076-709952-709239-709235 ✓	X	02/08/2024 06/08/2024 12/08/2024 ✓ 16/08/2024 20/08/2024	2

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/08/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/08/2024	6
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Luis Alfonso Ortega de Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor del contrato				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma: 					
	Nombre PD. Carol Santafe Ramón					
Cargo Coordinadora de abastecimientos						
Firma 						

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35			
				Versión: 03			
				Página: 1 de 1			
Fecha		5	5	2023			

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-015-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			15624 / 11/03/2024, 15624 / 02/07/2024,		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2	RP ACTUAL No.	15624-	VALOR	25.000.000,00-	FECHA	2024-07-02,
Nombre Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALEM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	039 DIADQ - DIPER - 2023			Plazo Ejecución	2024-08-28		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

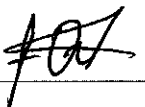
CONTROL CONTRATO				VALOR	75.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
15624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00	
15624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	25.000.000,00	
Valor total del contrato				75.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal				70.314.057,00	
Saldo por ejecutar				4.685.943,00✓	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #8								
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
FEMT 315	2024-08-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.547.600,00	2.547.600,00	5.057.572,00
FEMT 316	2024-08-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.727.163,00	1.727.163,00	6.784.735,00

FEMT 317	2024-08-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.153.560,00	1.153.560,00	7.938.295,00
FEMT 318	2024-08-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.717.440,00	2.717.440,00	10.655.735,00
FEMT 319	2024-08-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.919.070,00	1.919.070,00	12.574.805,00
FEMT 320	2024-08-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.547.600,00	2.547.600,00	15.122.405,00
FEMT 321	2024-08-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.577.902,00	1.577.902,00	16.700.307,00
FEMT 322	2024-08-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	509.520,00	509.520,00	17.209.827,00
FEMT 326	2024-08-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.358.720,00	1.358.720,00	18.568.547,00
FEMT 327	2024-08-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.066.150,00	1.066.150,00	19.634.697,00
FEMT 328	2024-08-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	679.360,00	679.360,00	20.314.057,00
TOTAL TRAMITE			17.804.085,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-02	17.804.085,00					
Total			17.804.085,00					

ADICION / REDUCCION / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA				Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha			Valor			
Adicion	2024-07-02			25.000.000,00			

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

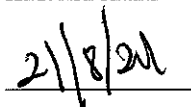
Laura Anibal Santana

Nombre de quien Revisa en
Cuentas por pagar y/o
Contabilidad:

Nombre del Supervisor:

Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los
Saldo "RP":



Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-015-2024

Firma de Quien Revisa:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pa', is written over a horizontal line.

Firma de quien Revisa: _____



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



Información		Doc. Núm. 5000708713	
Fecha Documento	02.08.2024		
Fecha Contabilización	02.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182203		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 315		

Pos.	Almacén	Determinación	Materia	Cantidad	Unidad	Val. Unit.	Val. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001490 MOJARRA	150	KG	16.984.0000	2.547.600
					TOTAL		2.547.600

Emissor : GIVERA

Firma :

Recibe :

Firma :







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



Información		Doc Num: 5000708722	
Fecha Documento	02.08.2024		
Fecha Contabilización	02.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N402 Comedor BIJUN		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182207		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-316		

Pos.	Almacén	Determinación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	VI Unit	VI Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001462	FILETE DE PESCADO	81	KG	21.323.0000	1.727.163
TOTAL								1.727.163

Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000709043
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEMT-317

Pos.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001862	TILAPIA	50	KG	19.226.0000	1.153.560
							TOTAL	1.153.560

Emissor: JUGARCIA

Firma:

Recibe:

Firma:

[Handwritten signature]



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



Información		Doc Num	5000709716
Fecha Documento	06.08.2024		
Fecha Contabilización	06.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182204		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FEMT-318		

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		REGIONAL NORTE		COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES		DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA		MOJARRA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001490							180	KG	16.984.0000		2.717.440	
												TOTAL		2.717.440	

Emissor:

GIVERA

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información		Doc Num: 5000709940
Fecha Documento	20.08.2024	
Fecha Contabilización	20.08.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N402 Comedor BIJUN	
Proveedor No.	80000976	
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
Orden de Compra	4100182701	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-015-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 319	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit	Vl. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001462	FILETE DE PESCADO	90	KG	21.323,0000	1.919,070
							TOTAL	1.919,070

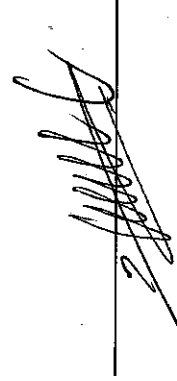
Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :





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

Información		Doc Num: 5000708718	
Fecha Documento	12.08.2024		
Fecha Contabilización	12.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100192205		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	FENT 320		

Pos. Atrib.	Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001490	MOJARRA	
			KG		16.984.0000
				TOTAL	2.547.600

Emissor:

GIVERA

Firma:

Recibe:

Firma:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Información	Doc. Núm. 5000708833
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEMT 321

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001462	FILETE DE PESCADO	74	KG	21.323.0000	1.577.902
							TOTAL	1.577.902

Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :

~~SECRET~~



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5090709076
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80060976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropá
No. Contrato	010-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEMT-322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001490	MOJARRA	30	KG	16.984,0000	509.520
TOTAL								509.520

Emisor: JUGARCIA

Firma:

[Handwritten signature]

Recibe:

Firma:



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



Información		Doc. N° 5900709952	
Fecha Documento	16.08.2024		
Fecha Contabilización	16.08.2024		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N403 Comedor BITER 11		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182720		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-016-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FEMT 326		

Pos. de Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03 Comedor BITER 11	200001490	MOJARRA	80	KG	16.964.0000	1.358.720
					TOTAL		1.358.720

Emissor :

GIVERA

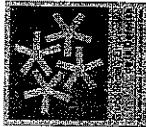
Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000709239	
Fecha Documento	16.08.2024		
Fecha Contabilización	16.08.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N402 Comedor BIJUN		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100182413		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 327		

Pds	Almacén	Denominación	Materia	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001462	FILETE DE PESCADO		50	KG	21.323.0000	1.066.150
TOTAL									1.066.150

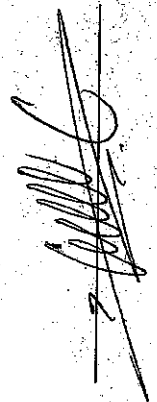
Emisor :

PCAMPANILE2

Firma :

Recibe :

Firma :





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



Información	Doc Num: 5000709235
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100182411
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEMT-328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unk.	Vlr. Total
0001	CT84	Comedor BIRIF	200001490	MOJARRA	40	KG	16984.0000	679.360
TOTAL								679.360

Emisor: JUGARCIA

Firma:

Juan Carlos G. A.

Recibe:

Firma:

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 315

Clientes	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Telefono	(604) 3762718 - Ext. 000
Direccion	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generacion	02/08/2024, 16:43
Expedicion	02/08/2024, 16:43
Vencimiento	01/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	150.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	2,547,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por \$ 2,547,600.00

Observaciones:

#515-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #5 BITER

Total Bruto	2,547,600.00
Total a Pagar	2,547,600.00

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 7 Ley 1211 de 2008). Con el presente documento se otorga la garantía de pago de la mercancía o prestación de servicios descritos en el presente documento. Valor: Número Autorización Electrónica 1876-467812472 aprobado en 2024/03/27. Número FEMT desde el número 1 al 10980. Vigencia: 24 Meses.
Responsable de IVA: Autoridad Económica 4631. Código de identificación de productos anexo al artículo 10980.
CÓDIGO: 500456237-5344921001E985344927366887347024470041000631364905001466463065770663033

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 317

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 16:51
Expedición	02/08/2024, 16:51
Vencimiento	01/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	TILAPIA	Kilogramo	60.00	19,226.00	0.00	0 %	0.00	1,153,560.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ciento cincuenta y tres mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por \$ 1,153,560.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #\$ RIFLES

Total Bruto	1,153,560.00
Total a Pagar	1,153,560.00

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor: Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios, Varita
CUFE: 985653478772f1ea64eae4691bdd847862103b5f223c0540a873d157468bb10f5e50704a6ee56106c77ebd8482d

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 318

Renditor	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2024, 17:53
Expedición	06/08/2024, 17:55
Vencimiento	05/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	160.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	2,717,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por \$ 2,717,440.00

Observaciones:

#15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #5 RITER11

Total Bruto	2,717,440.00
Total a Pagar	2,717,440.00

A esta factura de venta se aplican las normas del Decreto 1415 de 2017 y el Decreto 1415 de 2008. Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios, las cuales son de su exclusiva responsabilidad. Valor: Número Autorización Electrónica: 18264067912472 aprobado en 2024-08-06 por el FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de la Unidad Económica: 4724 Comercio al por mayor de productos alimenticios, ferretería y otros artículos de uso doméstico
CÓDIGO: 210004 desde 2022-06-01 hasta 2023-06-01; 210004 desde 2023-06-01 hasta 2024-06-01; 210004 desde 2024-06-01 hasta 2025-06-01; 210004 desde 2025-06-01 hasta 2026-06-01

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 319

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT:	800.117.188-1	Teléfono:	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección:	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad:	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2024, 18:04
Expedición	06/08/2024, 18:04
Vencimiento	05/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO	Kilogramo	90.00	21,323.00	0.00	0%	0.00	1,919,070.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón novecientos diecinueve mil setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por \$ 1,919,070.00

Observaciones:

##15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co ## JUNIN

Total Bruto	1,919,070.00
Total a Pagar	1,919,070.00

Elaborante Software y Proveedor tecnológico: Elgo SAS - NIT 830.048.145-3 Nombre Software: Elgo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Esta factura de venta aplica las normas restrictivas al deber de cambio artículo 5 Ley 1251 de 2008, con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este ticket. Valor: Número Autorización Electrónica 18764062812472 aprobado en 20240122 por el FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses.
Responsable de la Actividad Económica: 16311 corporación superfruver de productos alimenticios- Tania
CUFE: 0a3bca138b6d0c70c58c115042e05b42c083913e0b7761dc247a0a7ac016e9c28676cad2015b451114953640269e00

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 320

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 11:16
Expedición	12/08/2024, 11:17
Vencimiento	11/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	150.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	2,547,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por \$ 2,547,600.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #\$ BITER11

Total Bruto	2,547,600.00
Total a Pagar	2,547,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Esta factura de venta aplica las normas Plan de Contabilidad de Comercio (artículo 51 Ley 1231 de 2008), con esta el Comprador declara haber recibido real y fielmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este título. Valor Número Autorización Electrónica: 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA: Actividad Económica 463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, Tama
CUFE: 286a339b71716970553d46c7d4a281ab4b0a0abca2bb1c07d4a3207906b8e9f3f5b874288b9c0ba4a567e1f50f

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4.22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 321

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Telefono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 11:21
Expedición	12/08/2024, 11:21
Vencimiento	11/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO	Kilogramo	74.00	21,323.00	0.00	0 %	0.00	1,577,902.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón quinientos setenta y siete mil novecientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por \$ 1,577,902.00

Observaciones:

##15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co ## JUNIN

Total Bruto	1,577,902.00
Total a Pagar	1,577,902.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAG - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Esta factura de venta aplica las normas relativas al deber de cancelar, artículo 231 de 2008. Con esta el comprador declara haber recibido real y fielmente la mercancía o prestación de servicios al precio establecido. Valor: 1,577,902.00. Número Autorización Electrónica: 18764067812472 aprobado en 20240323 por FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses. Responsable IVA: Actividad Económica: 463 Comercio al por mayor de productos alimenticios. CUIFE: 2024-0824-360002/20061005000-41260024922-3506001561854637692589602604397286369470676606b

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 322

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Telefono:	(604) 3762718 - Ext. 000
Direccion	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad:	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 11:31
Expedición	12/08/2024, 11:31
Vencimiento	11/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	30.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	509,520.00

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22-21
Tel: (604) 5392758
Lerica - Colombia
facturacionsuperfruter@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 326

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIS	800.117.188-1	Telefono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:09
Expedición	16/08/2024, 17:09
Vencimiento	15/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto/Cargo	Impto/Cargo desc.	Valor Total
1	MOJARRA	Kilogramo	80.00	16.984.00	0.00	0%	1,358,720.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón trescientos cincuenta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 1,358,720.00

Observaciones:

#15-20-009: 010-015-2024: luis.ortega@agencialogistica.gov.co. #5-BITER11

Total Bruto	1,358,720.00
Total a Pagar	1,358,720.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio, artículo 5 Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor Máximo Autorización Electrónica 14764067612472 aprobado en 2024-09-22 por R.E.M.T desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses.
Responsable del IVA: Aída del Socorro López, Comerciante por Negocio, Propietario, Almacén de Venta.
RUT: E-123456789, Cédula de Identidad: 10.123.456.789, Fecha de Expedición: 16/08/2024, Lugar de Expedición: Barranquilla, Departamento del Atlántico.

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lórica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 327

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:16
Expedición	16/08/2024, 17:16
Vencimiento	15/09/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr Total
1	FILETE DE PESCADO	Kilogramo	50.00	21,323.00	0.00	0 %	0.00	1,066,150.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón sesenta y seis mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 1,066,150.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #\$ JUNIN

Total Bruto	1,066,150.00
Total a Pagar	1,066,150.00

Elaborada por: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma electrónica: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma manuscrita: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma digital: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma física: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma virtual: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma digitalizada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma escaneada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma impresa: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma reproducida: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma copiada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma transferida: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma cedida: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma donada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma prestada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma arrendada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma alquilada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma comprada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma vendida: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma intercambiada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma permutada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma donada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma prestada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma arrendada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma alquilada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma comprada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma vendida: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma intercambiada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Firma permutada: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

Esta factura de venta aplica las normas relativas al tipo de cambio (artículo 5 Ley 1721 de 2008). Con esta, el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestaciones de servicios descritos en este título. Valor Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 por la FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA: Actividad Económica 4633 Comercio al por mayor de productos alimenticios
CUFE: 270110315413149231216741577300000194475306230a1bb4f7-0b19c17279e0940eb96725771863f50507c0

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ
MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMT 328

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:20
Expedición	16/08/2024, 17:20
Vencimiento	15/09/2024

Item	Description	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	MOJARRA	Kilogramo	40.00	16,984.00	0.00	0 %	0.00	679,360.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por \$ 679,360.00

Observaciones:

#15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #RIFLES

Total Bruto	679,360.00
Total a Pagar	679,360.00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefito FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses

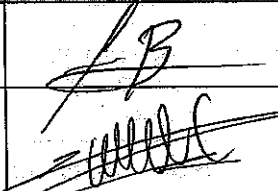
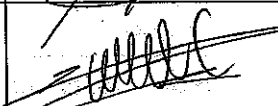
Responsable de IVA: Actividad Económica 463 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa CUF: 41701836a214a67f513e205adb2db6e3071d047e3760cf62cef29c31a605861579854962c717bacc45e0a6d3521721d

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
No. DE CONTRATO: 010-015-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08	
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	150307111 ✓		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SP Gilberto vera Boneth		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-03-15 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-08-31		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Tierraalta, Cordoba		DIRECCION : Comedor de Tropas Biter11	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biter11	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
			TOTAL
1	MOJARRA NEGRA	150	16.984 2.547.600
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			2.547.600
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 315			
ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATADA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biter11	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: CT-FO-81 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
No. DE CONTRATO: 010-015-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08	
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	150307111 ✓		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SV Pasquale Campanile Gomez		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-03-15		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-08-31		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Cordoba		DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Junin Monteria Cordoba	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV Pasquale Campanile Gomez	Admin Comedor Junin	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1	FILETE DE PESCADO	81	21.323 1.727.163
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades				
		VALOR I.V.A ()%		0
				1.727.163
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒			
OTROS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒	
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 316				
ENTIDAD CONTRATANTE				
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV Pasquale Campanile Gomez	Admin Comedor Junin	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
No. DE CONTRATO: 010-015-2024			
FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08			
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	150307111		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	S.M Juan Camilo Garcia		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-03-15		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-08-31		
TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-02	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Cauca, Antioquia		DIRECCION : Comedor de Tropas Rifles	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1	TILAPIA O MOJARRA ROJA	60	19.226 1.153.560
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			1.153.560
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 317			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 010-015-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08	
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	150307111		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SP Gilberto vera Boneth		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-03-15		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-08-31		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-06	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Tierralta, Cordoba		DIRECCION : Comedor de Tropas Biter11	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biter11	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	MOJARRA NEGRA	160	16.984
			2.717.440
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			2.717.440
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT			
ENTIDAD EMPLEADORA	Y REPRESENTANTE		
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biter11	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			1.919.070
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 319			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV Pasquale Campanile Gomez	Admin Comedor Junin	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			2.547.600
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	CUAL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 320			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biterl1	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-81											
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2										
				FECHA:	24 / 7 / 2024										
No. DE CONTRATO: 010-015-2024			FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08												
OBJETO CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2													
CONTRATISTA:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ													
NIT/CC/CE:		150307111													
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ													
INTERVENTOR:															
SUPERVISOR:		SV Pasquale Campanile Gomez													
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2024-03-15													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 Meses													
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		2024-08-31													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES															
FECHA: 2024-08-12		HORA: 8:00 a.m.		ENTREGA PARCIAL: SI x No											
				ENTREGA TOTAL: NO											
CIUDAD/MUNICIPIO: Cordoba			DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Junin Monteria Cordoba												
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:															
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		Luis A. Barrera		DESPACHADOR											
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		SV Pasquale Campanile Gomez		Admin Comedor Junin											
				DELEGADO DE LA EMPRESA											
				REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE											
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023															
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)															
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILETE DE PESCADO</td> <td>74</td> <td>21.323</td> <td>1.577.902</td> </tr> </tbody> </table>						Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	FILETE DE PESCADO	74	21.323	1.577.902
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL											
1	FILETE DE PESCADO	74	21.323	1.577.902											
Administracion															
Imprevistos															

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			1.577.902
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE. MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 321			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV Pasquale Campanile Gomez	Admin Comedor Junin	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN													
CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024													
No. DE CONTRATO: 010-015-2024															
FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08															
OBJETO CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2													
CONTRATISTA:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ													
NIT/CC/CE:		150307111													
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ													
INTERVENTOR:															
SUPERVISOR:		S.M Juan Camilo Garcia													
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2024-03-15													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 Meses													
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		2024-08-31													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES															
FECHA: 2024-08-12		HORA: 8:00 a.m.													
ENTREGA PARCIAL: SI x No		ENTREGA TOTAL: NO													
CIUDAD/MUNICIPIO: Cauca, Antioquia		DIRECCION: Comedor de Tropas Rifles													
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NOMBRE</th> <th colspan="2">CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ</td> <td>Luis A. Barrera</td> <td>DESPACHADOR</td> <td>DELEGADO DE LA EMPRESA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE</td> <td>S.M Juan Camilo Garcia</td> <td>Admin Comedor Rifles</td> <td>REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE		CARGO		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
NOMBRE		CARGO													
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE												
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023															
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)															
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MOJARRA NEGRA</td> <td>30</td> <td>16.984</td> <td>509.520</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	MOJARRA NEGRA	30	16.984	509.520		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL											
1	MOJARRA NEGRA	30	16.984	509.520											
Administracion															
Imprevistos															

Utilidades			
		VALOR I.V.A ()%	0
			509.520
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 322			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-F0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 010-015-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08	
OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	150307111		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SP Gilberto vera Boneth		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2024-03-15		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	2024-08-31		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 2024-08-16	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: Tierralta, Cordoba		DIRECCION : Comedor de Tropas Biterl1	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biterl1	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1	MOJARRA NEGRA	80	16.984
			1.358.720
Administracion			
Imprevistos			

Utilidades			
VALOR I.V.A ()%			0
			1.358.720
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 326			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Gilberto vera Boneth	Admin Comedor Biter11	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN											
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024											
No. DE CONTRATO: 010-015-2024													
FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08													
OBJETO CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2											
CONTRATISTA:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ											
NIT/CC/CE:		150307111											
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ											
INTERVENTOR:													
SUPERVISOR:		SV Pasquale Campanile Gomez											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2024-03-15											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 Meses											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		2024-08-31											
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA: 2024-08-16		HORA: 8:00 a.m.											
ENTREGA PARCIAL: SI x No		ENTREGA TOTAL: NO											
CIUDAD/MUNICIPIO: Cordoba		DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Junin Monteria Cordoba											
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		DELEGADO DE LA EMPRESA											
Luis A. Barrera		DESPACHADOR											
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE											
SV Pasquale Campanile Gomez		Admin Comedor Junin											
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023													
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILETE DE PESCADO</td> <td>50</td> <td>21.323</td> <td>1.066.150</td> </tr> </tbody> </table>								TOTAL	1	FILETE DE PESCADO	50	21.323	1.066.150
				TOTAL									
1	FILETE DE PESCADO	50	21.323	1.066.150									
Administracion													
Imprevistos													

Utilidades			
VALOR I.V.A ()%			0
			1.066.150
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 327			
ENTIDAD CONTRATANTE	ENTIDAD CONTRATADA	DELEGADO DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV Pasquale Campanile Gomez	Admin Comedor Junin	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FQ-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
No. DE CONTRATO: 010-015-2024						FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-08							
OBJETO CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2											
CONTRATISTA:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ											
NIT/CC/CE:		150307111											
REPRESENTANTE LEGAL:		JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ											
INTERVENTOR:													
SUPERVISOR:		S:M Juan Camilo Garcia											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2024-03-15											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		5 Meses											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		2024-08-31											
TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA: 2024-08-16		HORA: 8:00 a.m.		ENTREGA PARCIAL: SI x No				ENTREGA TOTAL: NO					
CIUDAD/MUNICIPIO: Caucaasia, Antioquia						DIRECCION : Comedor de Tropas Rifles							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		Luis A. Barrera		DESPACHADOR				DELEGADO DE LA EMPRESA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		S.M Juan Camilo Garcia		Admin Comedor Rifles				REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023													
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
												TOTAL	
1		MOJARRA NEGRA		40		16.984						679.360	
Administracion													
Imprevistos													

Utilidades			
VALOR I.V.A ()%			0
			679.360
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
		FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:		CUAL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		
OTROS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITE TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒
OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMT 328			
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Luis A. Barrera	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Juan Camilo Garcia	Admin Comedor Rifles	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1



CERTIFICACION

El suscrito propietario del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Loricá - Córdoba, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de JULIO de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2024.



JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. No. 15.030.711 de Loricá

CALLE 4 No. 22 – 21 TELEFAX 7731138 celular 3145962376
Loricá - Córdoba

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL PUNTOS RELACION										MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COLABORANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
220001	22001-PORNEUR	1	\$416,000		\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$416,000	\$0	\$416,000		
SUBTOTAL:											\$416,000	\$0	\$416,000		

[illegible][illegible]**TOTAL**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

DANILO ANDRES JIMENEZ CASTILLO
REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES

2024-08-29-8:02 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	296704424	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad Gestor:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	119924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:		04600782029704424	COP-Pagos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	17,804,085.00	Valor Deduciones:		287,081.00	Valor Neto:	17,537,024.00	Saldo X Pagari:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17,804,085.00	Valor Deduciones	287,081.00	Valor Neto	17,537,024.00	Moneda Base Compara	Valor MEC
REINTEGROS									
Nómina				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pasos:		0.00	Reintegrado Deduciones Pasos:		0.00	Reintegrado Neto Pasos:	0.00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	15032711	Razón Social:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	1001917211	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipos:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Número:	010015-2024	Tipos:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		
Tipo Beneficiario Pago									
01 - Beneficiario Final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
									MONEDA TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
VIVICOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, AGUSTES Y GRASAS									
		Propios	20	CSF	17,804,085.00	0.00	17,804,085.00		Pesos
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-00-01-27		RETEFUENTE-COMPR PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,600 %	287,081.00	287,081.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		
REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		24 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-08-23		17,804,085.00	02 NINGUNO		
							Pagada		

Firmado digitalmente por Anaelica

Bo = Borré
Firmado d

Fecha: 2024.08.29 13:56:26 -05'00'

PD. ANGELICA ROA BORRERO

TESORERA REGIONAL NORTE