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 **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/04/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 6.305.760		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-030-2025**		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.376.594-5	SAP (acreedor) : 80006066	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009296		
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO		
Registro Presupuestal	No. 37625 del 24 de abril de 2025		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 180.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 180.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA - No 050-DIADQ-DIPER-2024**		
Fecha de legalización del contrato	25/04/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	**3.50 %**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ 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	BQ-100101769	$ 135.000.000	24/04/2025	30/06/2028
• Póliza de Responsabilidad Civil	BQ-100028462	$ 284.700.000	24/04/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOOMEVA		
	N° 270103267406	Tipo cta. bancaria	Ahorros☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N° 9484533272**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	**$**	
	Periodo Salud	**$ 114.000**	
	Periodo Pensión	**$ 455.600**	

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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/04/2025	($) 6.305.760	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212	25/04/2025	($) 6.305.760	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/04/2025 28/04/2025	($) 6.305.760	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000775335-775285-775057-775087-775278-775077-775068-775494-775600-775519-775214-775210	25/04/2025 28/04/2025	($) 6.305.760	2

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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 010-030-2025 suscrito COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.**, 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)

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/04/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212	X	25/04/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	25/04/2025 28/04/2025	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) 5000775335-775285-775057-775087-775278-775077-775068-775494-775600-775519-775214-775210	X	25/04/2025 28/04/2025	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/04/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/03/2025	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 reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
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	

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 TASD. Luis Alfonso Ortega de Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor			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 PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: PD Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-030-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			37625 de 24/04/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.	RP ACTUAL No.	37625-	VALOR	180.000.000,00-	FECHA	2025-04-24,
Nombre Contratista	COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con	MINISTERIO DE DEFENSA 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

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
37625	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	180.000.000,00
			Valor total del contrato	180.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	6.305.760,00
			Saldo por ejecutar	173.694.240,00

VALOR	180.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

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
CHFV 1201	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	815.400,00	815.400,00	815.400,00
CHFV 1202	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	421.290,00	421.290,00	1.236.690,00
CHFV 1203	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	258.210,00	258.210,00	1.494.900,00

CHFV 1204	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	530.010,00	530.010,00	2.024.910,00
CHFV 1205	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	135.900,00	135.900,00	2.160.810,00
CHFV 1206	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	95.130,00	95.130,00	2.255.940,00
CHFV 1207	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.180.060,00	3.180.060,00	5.436.000,00
CHFV 1208	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	231.030,00	231.030,00	5.667.030,00
CHFV 1209	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	135.900,00	135.900,00	5.802.930,00
CHFV 1210	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	298.980,00	298.980,00	6.101.910,00
CHFV 1211	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	135.900,00	135.900,00	6.237.810,00
CHFV 1212	2025-04-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	67.950,00	67.950,00	6.305.760,00
TOTAL TRAMITE			6.305.760,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	6.305.760,00					
Total			6.305.760,00					

ADICIÓN / REDUCCIÓN TRASPASOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila Fecha en que validan los Saldos "RP": 2026-4-30 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-030-2025 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000076835
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1201

Item	Centro	Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	1.800	UND	453,0000	815.400
							TOTAL	815.400

Emisor : JCALVARADO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Material Doc. Num.	5000075268
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT N° CHFV 1202

Almacén	Tipo Almacén	Descripción	Lote	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Valor
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	930	UND	453,0000	421.290
							TOTAL	421.290

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715057
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203939
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Destinatario	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	570	UND	453,0000	258.210
							TOTAL	258.210

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Doc. Mat.	5000776847
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT CHFV 1204

0001	GT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1170	UND	453.0000	530.010
							TOTAL	530.010

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000776278
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CHFV 1205

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002476	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000175077
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1206

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Total	Importe
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	210	UND	453,0000	95.130
							TOTAL	95.130

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000075068
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1207

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Valor
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	7.020	UND	453,0000	3.180.060
							TOTAL	3.180.060

Emisor : LGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000775494
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1208

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	510	UND	453,0000	231.030
							TOTAL	231.030

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776600
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	CHFV 1209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Pos Num: 5900176210
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100204081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CHFV 1210

0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	660	UND	453.0000	298.980
							TOTAL	298.980

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1211

Cód.	Denominación	Centro	Almacén	Cantidad	UMB	Importe	Importe ML
				600	UND	265.000	159.000,00
						TOTAL	159.000,00

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775210
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100203988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002475	HUEVO A	150	UND	453.0000	67.950
							TOTAL	67.950

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1201

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:33
Expedición	25/04/2025, 20:33
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	1,800.00	453.00	0 %	0 %	815,400.00

Total items: 1

Total Bruto	815,400.00
Total a Pagar	815,400.00

Valor en Letras:
Ochocientos quince mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 815,400.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR VERGARA Y VELAZCO (MALAMBO - ATLANTICO).

Fabricando Software y Proveyendo tecnológicos: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 1047c42b5c6a727cab603f5e573ed3578f3c7dd5f083332ddfefa51dc4a42e1b0041902cb840c09f21a305fd3619bcd1

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1202

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:40
Expedición	25/04/2025, 20:40
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	930.00	453.00	0 %	0 %	421,290.00

Total items: 1

Total Bruto	421,290.00
Total a Pagar	421,290.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiun mil doscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 421,290.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR CACOM-3 FUERZA AEREA (MALAMBO - ATLANTICO).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042

CUFE: 505366dc296ce51f104ee78b5d63d06bbe37c1c5fdaa6b04d4060055d0113ecbfc1b574365a72a0b730fca78ce43188d

Fabricando Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nubes. Firma electrónica ver en el XML.

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1203

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:42
Expedición	25/04/2025, 20:42
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	570.00	453.00	0 %	0 %	258,210.00

Total items: 1

Total Bruto	258,210.00
Total a Pagar	258,210.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 258,210.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR BASER -2 (BARRANQUILLA - ATLANTICO).

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit: 830.048.145-9. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: b07d2764278d0809cdfaa84ba7c5ce042c83f58b93695af20b217c56857fd1a6bc1513017beb32dd82fd4ffabd7fdaee

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1204

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:44
Expedición	25/04/2025, 20:44
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	1,170.00	453.00	0 %	0 %	530,010.00

Total items: 1

Total Bruto	530,010.00
Total a Pagar	530,010.00

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 530,010.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR PM-2 (BARRANQUILLA - ATLANTICO).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 2bf48ac7f630be3f852ff98ba5470a6f60530b2f1e9fd8a5f575ed1c05fa3d73c64119d1cd1e2c778016f5f7d9891773

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

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1205

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:46
Expedición	25/04/2025, 20:46
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	300.00	453.00	0 %	0 %	135,900.00

Total items: 1

Total Bruto	135,900.00
Total a Pagar	135,900.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 135,900.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR BICOR (SANTA MARTA - MAGDALENA).

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 632457d5bd0be155d3990090c587de519bcc03a57e54b83ef483952effdaa3f99fda9c38b7c7af77a4d04594a404c8b4

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1206

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:48
Expedición	25/04/2025, 20:48
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	210.00	453.00	0 %	0 %	95,130.00

Total items: 1

Total Bruto	95,130.00
Total a Pagar	95,130.00

Valor en Letras:
Noventa y cinco mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 95,130.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR BIMUR (VALLEDUPAR - CESAR).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: fb453a0cad567dfffec231f60984df399fef630295a6888131e825f53add2e7f8a58c245c10e3ce5b3ac3ab579e807be

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

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1207

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:50
Expedición	25/04/2025, 20:50
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	7,020.00	453.00	0 %	0 %	3,180,060.00

Total ítems: 1

Total Bruto	3,180,060.00
Total a Pagar	3,180,060.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta mil sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 3,180,060.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR BITER-10 (LA LOMA - CESAR).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 2d677dfbd5b4a6af83ce50e9c3cdde18a84024c8155162c1d1f429dcaa8f2e32f373fdf3ab2b303f9ebc4d8968e1f112

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.148-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1208

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:52
Expedición	25/04/2025, 20:52
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	510.00	453.00	0 %	0 %	231,030.00

Total items: 1

Total Bruto	231,030.00
Total a Pagar	231,030.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 231,030.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR BAEEV-3 (LA MATA - CESAR).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 34c725349e4e867559a563ae7628546535a2b606118485e288405c8b864bce8524b7b584539ccee2fdc43b4df01d0a3d

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

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1209

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:55
Expedición	25/04/2025, 20:55
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	300.00	453.00	0 %	0 %	135,900.00

Total items: 1

Total Bruto	135,900.00
Total a Pagar	135,900.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 135,900.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR LA POPA (VALLEDUPAR - CESAR).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 58170ff0ad5f5fea71d8ff19b233e4703685402d6e9d26c24377fa732b8e4f1e1ae75eb132b7b2ad7a22c203a99e75fc

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

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1210

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:56
Expedición	25/04/2025, 20:56
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	660.00	453.00	0 %	0 %	298,980.00

Total items: 1

Total Bruto	298,980.00
Total a Pagar	298,980.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y ocho mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 298,980.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR GRUPO RONDON (BUENAVISTA - GUAJIRA).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 1124456587b487183458a04bd937ee75b9fab7935683fa66ec4b2b67c7b0067685c5aa72df739d00a412cc9948041fee

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

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1211

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 20:58
Expedición	25/04/2025, 20:58
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	300.00	453.00	0 %	0 %	135,900.00

Total ítems: 1

Total Bruto	135,900.00
Total a Pagar	135,900.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 135,900.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR SANTA BARBARA (BUENAVISTA - GUAJIRA).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 1ea86ca148d4bdf61e9d17fc4460fd2e2948f84a3f4b509796715495318 6c580db5b7f9ee1f1273c7cf1719113691aa9

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
NIT 901.376.594-5
Cr 124 A No. 18 A
Tel: 3215664631
Bogotá - Colombia
comer.charala.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHFV 1212

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 21:00
Expedición	25/04/2025, 21:00
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO A	150.00	453.00	0 %	0 %	67,950.00

Total items: 1

Total Bruto	67,950.00
Total a Pagar	67,950.00

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

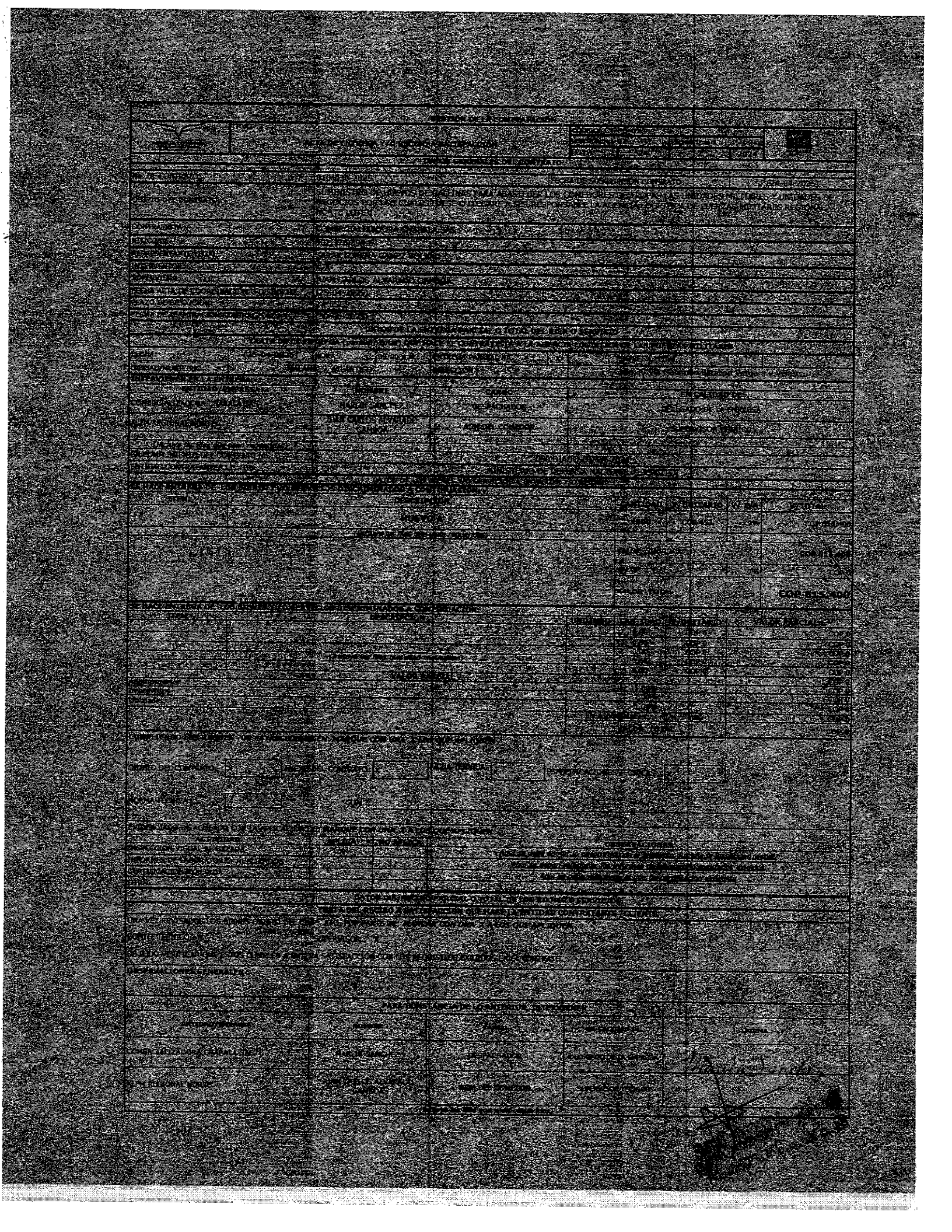
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 67,950.00

Observaciones:
Pedido Semana del 25 al 30 Abril 2025.
COMEDOR MATAMOROS (ALBANIA - GUAJIRA).

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. **Número Autorización Electrónica 18764072221202 aprobado en 20240604 prefijo CHFV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0.0042
CUFE: 389dd34916515e3111f776da6bddcd70a6629e1038ee76a4a6e2bd84b37da29010358b8d50969aefefb50bf0dd80df2a

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



PROCESO:

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION:	CODIGO: GT-PO-01			
	VERSION No: 02	Página 1 de 1		
	FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030 2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	024-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS		
NIT/DOCIDE:	901-176.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUÑOR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-04-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO ATLANTICO			DIRECCIÓN		Calle 30 Vía Malambo-Baltillo Vergara y Velasco.	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUÑOR OTERO PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cpac-cmlar-2022
EN VIGENCIA CONTRACTUAL CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	930	COP 453	0%	COP 421.290
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 421.290
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 421.290

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: X FICHA TECNICA X ESPESIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUAL?:

ENTREGADO 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.*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
OTRO:			

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUÑOR OTERO PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

F

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/04/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : Batallon Baser02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA CHARALA SAS	SANTIAGO CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER02	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	059 -DIADQ - DIPER - 2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	HUEVOS A	570	COP 453	0%	COP 258.210
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 258.210
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 258.210

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL:				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL:		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE 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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR: INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALA SAS	SANTIAGO CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER02	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Powered by CamScanner

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 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-04-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM - BATALLON POLICIA MILITAR N°2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JORGE IVAN PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	**1170**	COP 453	0%	COP 530,010
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 530,010**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 530,010**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JORGE IVAN PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01
VERSIÓN No. 02
FECHA: 24 | 7 | 2024

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-SAN-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTROS DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DES UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIA POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS
NIT/CC/RUT:	901.376.594-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ SOLANO
SUPERVISOR:	N/A
SUPERVISOR:	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25-04-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(28-04-2025)	HORA:	05:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº:	X	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS	KARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030 DIADQ-CIMFA-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A RECIBIR CON SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	300	COP 453	0%	COP 135,900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN IVA:			COP 135,900
		VALOR IVA:		0%	COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 135,900

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
ADMINISTRACIÓN			5.00%		COP 0
IMPREVISTOS			2.50%		COP 0
UTILIDAD			5.00%		COP 0
		IVA: Utilidad	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CONFIGURANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ALCANCE DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: | CUAL:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Nota: si algún ítem no cumple con lo requerido, se anotará en observaciones.
INFORMES DE CARGA PARA REALIZADOS			Nota: si falta un ítem, se debe especificar en observaciones cuántos faltan.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Nota: Adjuntar fotografías de la inspección del producto.
OTRO			

DATOS DESCRIBIENDO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O PRESTACIÓN

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA CANTIDAD CONTRATADA DE BIENES

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL MEDICO QUE 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:

1.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHAPALA SAS	KARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GC-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-030-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT/CC/CE:	901.376.594-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(25-06-2025)
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(30-08-2025)

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

FECHA:	25/04/2025	HORA: 10:30am		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN :Batallon Bimur			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIFER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

1	HUEVO TIPO A		210	COP 453	0%	$ 95.130,00
					0%	$ 0,00
					0%	$ 0,00
					0%	$ 0,00
				VALOR		
				VALOR IVA		
						COP$0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Sin novedad
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

[redacted]

SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

[redacted]	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	CONTRATO No.	[redacted]			[redacted]
		FECHA	24	7	2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	20250000 2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RUEDAS DE SOLIDAS PARA PRACTICAS LAS COMBOPORS DE TROPAS LAS (BLINDADOS, BLINDADOS Y LIVIANOS DE INFANTERIA) PORLOS CUALES PUEDE O LLEGARSE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. (LOTE 1).
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHAMALÁ SAS
NIT/RUC/CC:	901.576.090-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES CARREÑO MEJIA
NACIONALIDAD:	N/A
DOMICILIO:	MAGDALENA CONTRATACIONES
FECHA ACTA DE CONFORMIDAD O/U DE INICIO:	(25-04-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(25-06-2025)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (PARCIAL/ TOTAL) DEL BIEN O CONTRATISTA A LA UNIDAD DE CONSUMO DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	CANTIDAD:	FECHA:	No. DE ACTA:	ENTREGA PARCIAL No.	X	ENTREGA TOTAL:	
CONTRATADO: [redacted]		LA MATA - CESAR		CONTADO		BAT. BLINDO VIA LA MATA VIA AVIACHITO - CESAR	

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

ENTIDAD CONTRATADA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA CHAMALÁ SAS	KARLOS SANCHEZ	DESIGNADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA.
[redacted]	[redacted]	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

[redacted]

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	ARD DOLIDO-OCE-8 2024
OFICIO CERTIFICACIÓN:	REGISTRO DE RECIBIDO No.(OPCIONAL) (OPCIONAL)

[redacted]

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		VALOR SUB IVA			[redacted]
		VALOR IVA		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 231.698

[redacted]

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
[redacted]			1,00%		COP 0
[redacted]			1,00%		COP 0
[redacted]			1,00%		COP 0
		IVA 0%	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

[redacted]

OBJETO DEL CONTRATO: X — NUMERO DEL CONTRATO: X — FECHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

FIRMA TECNICA: [redacted] — CARGO: [redacted]

[redacted]

ACTIVIDAD	SI	NO APLICA	OBSERVACIONES
[redacted]	X		[redacted]
[redacted]			[redacted]
[redacted]			[redacted]
[redacted]			[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ENTIDAD CONTRATADA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:	FIRMA:
COMERCIALIZADORA CHAMALÁ SAS	KARLOS SANCHEZ	DESIGNADOR	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	[redacted]
[redacted]	[redacted]	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	[redacted]

[redacted]

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 1	
		FECHA:	24 / 7 / 2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSD JAIME JAIVER LOBO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-04-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TSD JAIME JAIVER LOBO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	**300**	COP 453	0%	COP 135,900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 135,900**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 135,900**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	TSD JAIME JAIVER LOBO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS.
NIT/CC/CE:	901.376.594-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TO.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-04-2025)	HORA:	08:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Vía Malambo Batallon Vergara y Velasco.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TO.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050.DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: — DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	660	COP 453	0%	COP 298.980
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 298.980
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 298.980

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	TO.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: FT-GC-05					
		VERSIÓN No. 02		PÁGINA 1 de 2			
		FECHA:	30	7	2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-GAD-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(25-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARIA'S SAS
NIT/CC/CE:	901.306.504-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE MARIA RICRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/04/2025	HORA:	08:00	ENTREGA PARCIAL No.	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA/GUAJIRA			DEPARTAMENTO:		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ENTREGADO POR:	NOMBRE	CARGO	RECIBIDO DE:
LUDYS ANDRES ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	TENDERO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA RICRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 -GADQ - DIPER - 2024

EJECUTO CONTRATISTA/PROVEEDOR: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	I.V.A (%)	VR TOTAL
1	HUEVO A	300	453,00	0%	135.900,00
		VALOR SIN I.V.A			135.900,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			135.900,00

DESCUENTOS DE LEY (SOLO APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA)

ITEM	DESCRIPCIÓN (Incluye las que sean aplicables)	VRR/ PRE	CANTIDAD	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO $
			0,00	COP 0	COP 0
			1,00	COP 0	COP 0
	SUB TOTAL $				COP 0
RETENCIÓN IVA				0,00%	COP 0
RETENCIÓN ICA				0,00%	COP 0
OTROS				0,00%	COP 0
				0%	COP 0
				TOTAL	COP 0

CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y FICHA TÉCNICA:

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

NORMA TECNICA: CALIF:

RELACIÓN DE SOPORTES CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CON CORTE A LOS QUE APLICARON

SOPORTES	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN FISICA/CAL	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN CONTABLE		X	
OTROS		X	

NOMBRE DEL SUPERVISOR, APOYO O PARA QUIEN SE HAYA DESIGNADO

TIPO DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE EL SUPERVISOR CONTRACTUAL O APOYO

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SUPERVISOR, SE HACE CONSTAR QUE:

CUMPLE PARCIAL: SUPERVISORA: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A CABAL SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMAS

DATOS DE QUIEN RECIBE EL BIEN O SERVICIO A SATISFACCIÓN

RECIBIDO POR:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ANDRES ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	TENDERO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA RICRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 1		
	FECHA:	14	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS 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 1
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS
NIT/CC/CE:	901.376.594-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-04-2025)	HORA:	9:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN:		GRUPO MATAMOROS	

INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	150	COP 453	0%	COP 67.950
	(incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 67.950
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 67.950

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No. de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(incluya las filas que sean requeridas)				