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	29/05/2025	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 10.591.140		

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	**31.69 %**	
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

Mayo 29/2025
7:41Am.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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° 9485628070	
	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
	SIIF Nación (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/05/2025	($)10.591.140	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1430-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1460-1461	23/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	($)10.591.140	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/05/2025 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025	($)10.591.140	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000784728-784603-784402-784418-784920-785084-784547-784277-784551-785017-784586-784630-784591-785276-785295	23/05/2025 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025	($)10.591.140	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)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1430-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1460-1461	X	23/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	23/05/2025 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025	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) 5000784728-784603-784402-784418-784920-785084-784547-784277-784551-785017-784586-784630-784591-785276-785295	X	23/05/2025 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025	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	20/05/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/05/2025	6

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 **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría 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

	VALOR	180.000.000,00

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	57.041.760,00
			Saldo por ejecutar	122.958.240,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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 1430	2025-05-23	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	47.266.020,00
CHFV 1435	2025-05-26	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	47.524.230,00
CHFV 1436	2025-05-26	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	47.660.130,00

CHFV 1437	2025-05-26	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	462.060,00	462.060,00	48.122.190,00
CHFV 1438	2025-05-26	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	502.830,00	502.830,00	48.625.020,00
CHFV 1439	2025-05-26	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	163.080,00	163.080,00	48.788.100,00
CHFV 1440	2025-05-26	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	3.261.600,00	3.261.600,00	52.049.700,00
CHFV 1441	2025-05-26	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	407.700,00	407.700,00	52.457.400,00
CHFV 1442	2025-05-26	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	1.359.000,00	1.359.000,00	53.816.400,00
CHFV 1443	2025-05-26	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	326.160,00	326.160,00	54.142.560,00
CHFV 1444	2025-05-26	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	1.268.400,00	1.268.400,00	55.410.960,00
CHFV 1445	2025-05-26	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	625.140,00	625.140,00	56.036.100,00
CHFV 1446	2025-05-26	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	543.600,00	543.600,00	56.579.700,00
CHFV 1460	2025-05-28	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	108.720,00	108.720,00	56.688.420,00
CHFV 1461	2025-05-28	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	353.340,00	353.340,00	57.041.760,00
TOTAL TRAMITE			10.591.140,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	10.591.140,00					
Total			10.591.140,00					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila

Supervisor de Cto No: 010-030-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025 8 29

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784728
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. 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

Información	Doc Num: 5000784603
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° CHFV 1435

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	570	UND	453,0000	258.210
							TOTAL	258.210

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784402
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206872
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784418
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206879
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1437

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1.020	UND	453,0000	462.060
							TOTAL	462.060

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784920
Fecha Documento	27.05.2025
Fecha Contabilización	27.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	1.110	UND	453,0000	502.830
							TOTAL	502.830

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785084
Fecha Documento	28.05.2025
Fecha Contabilización	28.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	360	UND	453,0000	163.080
							TOTAL	163.080

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784547
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	7.200	UND	453,0000	3.261.600
							TOTAL	3.261.600

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784277
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1441

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	900	UND	453,0000	407.700
							TOTAL	407.700

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784561
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1442

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	3,000	UND	453,0000	1.359.000
							TOTAL	1.359.000

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785017
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	720	UND	453,0000	326.160
							TOTAL	326.160

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784586
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	2.800	UND	453,0000	1.268.400
							TOTAL	1.268.400

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784630
Fecha Documento	27.05.2025
Fecha Contabilización	27.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206939
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	1.380	UND	453,0000	625.140
							TOTAL	625.140

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784591
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100206919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1446

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002475	HUEVO A	1.200	UND	453,0000	543.600
							TOTAL	543.600

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785276
Fecha Documento	28.05.2025
Fecha Contabilización	28.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1460

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	240	UND	453,0000	108.720
							TOTAL	108.720

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785295
Fecha Documento	28.05.2025
Fecha Contabilización	28.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207110
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1461

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	780	UND	453,0000	353.340
							TOTAL	353.340

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.
La mejor solución
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1430
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		23/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	22/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1800		-	$815.400

Moneda: COP
Generado: 2025-05-23 09:32:52-05:00
Validación DIAN: 2025-05-23 09:33:53-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
VERGARA Y VELAZCO (MALAMBO - ATLANTICO)

CUFE: 19d593a2da31fbf530b7f7fc0f4ae912907a893f31cedbd6d05e3f4f777dc5a0bd854861ce2b28c9b77ec599a240106a

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$815.400
Total	$815.400

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1435
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	570		-	$258.210

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:06:05-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:07:06-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
CACOM-3 FUERZA AEREA (MALAMBO-ATLANTICO).

CUFE: 1f77e3194a1941c9e8e6a8e39b8f3ef7dcfd9d082bd91ee9d9f5ce340a0c0fda22769e8718f93fa8688d4c8efcdc4323

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$258.210
Total	$258.210

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1436
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	300		-	$135.900

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:08:15-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:09:16-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BASER-2 (BARRANQUILLA - ATLANTICO).

CUFE: cb3ada8c7ffd507e7a3701e75a1087dfc31cff33937bcb5d5db16b497f6e8573e0e06f8a60d5c4350f82cf7682803a0d

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$135.900
Total	$135.900

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1437
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	
NIT	800117188-1
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	26/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	1020		-	$462.060

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:10:41-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:11:42-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
PM-2 (BARRANQUILLA-ATLANTICO)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: fefa8994f6526539deaff4604376e37dbb1ab2d9b3835b82d849d6eeb05040305fb4b8440aa47a5 ebb9892841c79169

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$462.060
Total	$462.060

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.
La mejor solución
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1438
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1110		-	$502.830

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:13:11-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:14:12-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BICOR (SANTA MARTA - MAGDALENA)

CUFE: c1228bb55c3a5ef1763118c26197bfa19cda975c147f8961d881611655526c3d3c83c62cb772ac11240bf377489a5673

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$502.830
Total	$502.830

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1439
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO
			26/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	360		-	$163.080

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:14:28-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:15:29-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BIMUR (VALLEDUPAR,CESAR)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 167c3b341bbf467044b5e40711a12adeeb4f13f0b93edf97981932303279d06dd46dfc49f8e5836365e507e57e836c65

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$163.080
Total	$163.080

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS

NIT 901376594-5

CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1440

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 26/05/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	7200		-	$3.261.600

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:15:38-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:16:39-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BITER-10 (LA LOMA - CESAR)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 1ed93e6b61eb1083b43ccb872876dafe420ad247349faea2293735040be42764b534e899339fdbd9eb085ff4a0616cda

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.261.600
Total	$3.261.600

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1441
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	900		-	$407.700

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:17:07-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:18:08-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BAEEV-3 (LA MATA - CESAR)

CUFE: f1051651a6f14880a7927757c74f135c7dfc457c5ca157326059d697f7525ba71eeb6b3dd32f1f05c382cbd931b9870b

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$407.700
Total	$407.700

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1442
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	
NIT	800117188-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
26/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
25/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	3000		-	$1.359.000

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:18:51-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:19:52-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
POPA (VALLEDUPAR, CESAR)

CUFE: 4735fee4cac9cc3d95c0351baabac0e8ddedf51536ac04e4dd97eb0cd6a2301bbf46c5163e6adbb4410f02da2b52c02c

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.359.000
Total	$1.359.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1443
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	
NIT	800117188-1
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	26/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	26/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	720		-	$326.160

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:19:50-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:20:51-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
GRUPO RONDON (BUENAVISTA - GUAJIRA)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: b93d64bab64b803bdd70ebfbdd383348a0fa8399d3ca0f036505e30f4db76c689e9b1108dcbcf428a9883a8283ed38ca

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$326.160
Total	$326.160

Total de líneas: 1

4100287044
50007850A

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1444
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
26/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
25/06/2025

TELÉFONO

NIT 800117188-1

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2800		-	$1.268.400

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:25:17-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:26:17-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
SANTA BARBARA (BUENAVISTA - GUAJIRA)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: e6487658e57f06794e528b276fdfa2a266791fdd3a935279db2ad2c254575c78f110705ce30eaacdbfa64841f5b01c86

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.268.400
Total	**$1.268.400**

Total de lineas: 1

4V00206914
5000784586

7200783

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS

NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1445
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	25/06/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1380		-	$625.140

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:26:38-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:27:39-05:00

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BICAR (RIOHACHA, GUAJIRA)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: c80fb5f86c394028fd610954a807d62aff2658245ab36cd583b7eb77d73fc93d1903358f3f60b7f6595edb843719a3e3

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$625.140
Total	$625.140

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1446
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/06/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1200		-	$543.600

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 09:29:28-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 09:30:29-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
MATAMOROS (ALBANIA, GUAJIRA)

CUFE: 4e49c75ad330029611d4a7f8fe9805198b33a0b3ebc7104a2e75571adfafe2d668ca29c8778e3e2e43cae9bc3ef08362

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$543.600
Total	$543.600

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1460
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	27/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	240		-	$108.720

Moneda: COP
Generado: 2025-05-28 08:36:30-05:00
Validación DIAN: 2025-05-28 08:37:31-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
COMEDOR BASER-2 (BARRANQUILLA - ATLANTICO)

CUFE: 9a7f1017b9aae3e27788d2ae95ae0805d42317f149a4e4bc5d3a643d44e74e033bb1719ef1af282b91731be942752084

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$108.720
Total	$108.720

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT 901376594-5
CRA 124 A N° 18 A 63, Santa Marta, Magdalena,
Tel: +573013058796
comer.charala.ventas@gmail.com ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.
La mejor solución
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1461
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	27/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	780		-	$353.340

Moneda: COP
Generado: 2025-05-28 08:38:11-05:00
Validación DIAN: 2025-05-28 08:39:12-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
COMEDOR BICAR (RIOHACHA - GUAJIRA)

CUFE: 93f0e27d08ac4f7d38f1d2d44365b1fa5fd59a2fbb0d3a7a424e561319d9b1b77317570ee7b51564209d38a872dbed7b

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$353.340
Total	$353.340

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764072221202 de 2024-06-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CHFV1001 hasta CHFV2000 con vigencia hasta 2026-06-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **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.M JUAN CARLOS ALVARADO		
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:	(23-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via 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	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	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**	**1800**	COP 453	0%	COP 815.400
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 815.400**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 815.400**

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	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	ESTIVINSON MUNIR OTERO 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:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:		Calle 30 Via 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	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codat-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	570	COP 453	0%	COP 258.210
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		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 CONTINUACIÓN:

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSION 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:	26/05/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : Batallon Baser02		CALLE 58 N° 63 - 28		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ 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.:	050 -DIADO - DIPER - 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.O.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	300	COP 453	0%	COP 135.900
			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
			COP 0	0%	COP 0
		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	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)				

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:	901376594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE 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:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CRA 68 CALLE 79 BAPOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			13

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	1020	COP 453	0%	COP 462.060
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 462.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 462.060

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	
ALFM REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **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.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
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:	**(27-05-2025)**	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA - MAGDALENA			DIRECCIÓN :		VIA AL RODADERO, BATALLON CORDOVA - COMEDOR BICOR	

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.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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**	**1110**	COP 453	0%	COP 502.830
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 502.830**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 502.830**

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	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGISTICA 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:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
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:	28/05/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN :Batallon Bimur			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ 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 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (E)ERCITO

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 TIPO A	360	COP 453	0%	$ 163.080,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 163.080
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 163.080

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		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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: 26	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:	JAVIER VALLEJO PINZON		
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:	(28-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		VEREDA EL BORREGO LA LOMA CESAR BITER10.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD /EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluye 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	7200	COP 453	0%	COP 3.261.600
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.261.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.261.600

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/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
	(Incluye 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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos*
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 ESCOGIDOS 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	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CÓDIGO: CT-PO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
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:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		BAT. BAEEV3 LA MATA CESAR VIA AYACUCHO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	900	COP 453	0%	COP 407.700
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 407.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 407.700

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

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
			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 debe 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	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	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: GT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	020-030-2025	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:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
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:	26/05/2025	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BASPC 10 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	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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 CONTINUACIÓN: ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	3000	COP 453	0%	COP 1.359.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.359.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.359.000

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: 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
					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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	TD.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:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA MUNICIPIO DE DISTRACCION			DIRECCIÓN :		GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO.2 RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TD.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)

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	720	COP 453	0%	COP 326.160
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 326.160
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 326.160

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
			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	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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:	JOSE MARIA NIGRO 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

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

FECHA:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAB - BATALLON SANTABARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	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**	**2800**	COP 453	0%	COP 1.268.400
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.268.400**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.268.400**

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	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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:	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
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:	(26-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAR - BATALLON CARTAGENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	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	1380	COP 453	0%	COP 625.140
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 625.140**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 625.140**

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
					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	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	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:	26/05/2025	HORA:	8:13:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAGIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN 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	1200	COP 453	0%	COP 543.600
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 543.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 543.600

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 APLIQUE:*

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	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 @ 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:	28/05/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :Batallon Baser02		CALLE 58 N° 63 - 28		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ 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.:	050 -DIADO - DIPER - 2024
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	240	COP 453	0%	COP 108.720
			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 108.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 108.720

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	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)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 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:	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
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:	(28-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAR - BATALLON CARTAGENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	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**	**780**	COP 453	0%	COP 353.340
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 353.340**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 353.340**

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
			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	SP ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				