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	16/06/2025	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	($) 16.742.880		

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	**40.99 %**		
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

17 Junio 2025
10:11 am.

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	16/06/2025	($)10.591.140	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541	03/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 12/06/2025	($)10.591.140	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 10/06/2025	($)10.591.140	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		12/06/2025		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000786350-786377-786414-786260-787189-786435-786262-786689-788765-786348-786502-786321-786606-788308-787895-787467-787009-787744-787546-789399-790119-789483-787197-787716-787845-787990-788791-788997	03/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 12/06/2025	($)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	16/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541	X	03/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 12/06/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	03/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 10/06/2025	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			12/06/2025	
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) 5000786350-786377-786414-786260-787189-786435-786262-786689-788765-786348-786502-786321-786606-788308-787895-787467-787009-787744-787546-789399-790119-789483-787197-787716-787845-787990-788791-788997	X	03/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 12/06/2025	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
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la 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	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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.	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 TASD Isabel Murillo Ramírez	
	Cargo Asignada a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios	
	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	73.784.640,00
			Saldo por ejecutar	106.215.360,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 1477	2025-06-03	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	58.310.160,00
CHFV 1478	2025-06-03	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	58.717.860,00
CHFV 1479	2025-06-03	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	58.976.070,00

CHFV 1480	2025-06-03	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	747.450,00	747.450,00	59.723.520,00
CHFV 1481	2025-06-03	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	60.267.120,00
CHFV 1482	2025-06-03	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	60.403.020,00
CHFV 1483	2025-06-03	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	60.946.620,00
CHFV 1484	2025-06-03	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	1.019.250,00	1.019.250,00	61.965.870,00
CHFV 1485	2025-06-03	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	339.750,00	339.750,00	62.305.620,00
CHFV 1486	2025-06-03	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	62.441.520,00
CHFV 1487	2025-06-03	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	638.730,00	638.730,00	63.080.250,00
CHFV 1488	2025-06-03	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	63.216.150,00
CHFV 1526	2025-06-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	67.950,00	67.950,00	63.284.100,00
CHFV 1527	2025-06-06	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	64.552.500,00
CHFV 1528	2025-06-06	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	64.960.200,00
CHFV 1529	2025-06-06	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	339.750,00	339.750,00	65.299.950,00
CHFV 1530	2025-06-08	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	679.500,00	679.500,00	65.979.450,00
CHFV 1531	2025-06-08	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	66.523.050,00
CHFV 1532	2025-06-08	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	271.800,00	271.800,00	66.794.850,00
CHFV 1533	2025-06-08	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	1.132.500,00	1.132.500,00	67.927.350,00
CHFV 1534	2025-06-08	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	339.750,00	339.750,00	68.267.100,00
CHFV 1535	2025-06-08	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	1.494.900,00	1.494.900,00	69.762.000,00

CHFV 1536	2025-06-08	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	69.897.900,00
CHFV 1537	2025-06-08	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	951.300,00	951.300,00	70.849.200,00
CHFV 1538	2025-06-08	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	271.800,00	271.800,00	71.121.000,00
CHFV 1539	2025-06-08	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	71.664.600,00
CHFV 1540	2025-06-12	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	896.940,00	896.940,00	72.561.540,00
CHFV 1541	2025-06-12	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	1.223.100,00	1.223.100,00	73.784.640,00
TOTAL TRAMITE			16.742.880,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	16.742.880,00					
Total			16.742.880,00					

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": 2025-6-18

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: 5000786350
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	2.800	UND	453,0000	1.268.400
							TOTAL	1.268.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786377
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° CHFV 1478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	900	UND	453,0000	407.700
							TOTAL	407.700

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786414
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207402
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	570	UND	453,0000	258.210
							TOTAL	258.210

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786260
Fecha Documento	05.06.2025
Fecha Contabilización	05.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1480

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1.650	UND	453,0000	747.450
							TOTAL	747.450

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787189
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	1.200	UND	453,0000	543.600
							TOTAL	543.600

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786435
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CHFV 1482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000786282
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	90006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	1.200	UND	453,0000	543.600
							TOTAL	543.600

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786689
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207517
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entmercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	2.250	UND	453,0000	1.019.250
							TOTAL	1.019.250

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788765
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1485

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	750	UND	453,0000	339.750
							TOTAL	339.750

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786348
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786502
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	1.410	UND	453,0000	638.730
							TOTAL	638.730

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786321
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786606
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207498
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	150	UND	453,0000	67.950
							TOTAL	67.950

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788308
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	2.800	UND	453,0000	1.268.400
							TOTAL	1.268.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787895
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1528

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	GT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	900	UND	453,0000	407.700
							TOTAL	407.700

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787467
Fecha Documento	06.06.2025
Fecha Contabilización	06.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1529

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	750	UND	453,0000	339.750
							TOTAL	339.750

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787009
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207626
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1530

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1.500	UND	453,0000	679.500
							TOTAL	679.500

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787744
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1531

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	1.200	UND	453,0000	543.600
							TOTAL	543.600

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787546
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	600	UND	453,0000	271.800
							TOTAL	271.800

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789399
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1533

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	2.500	UND	453,0000	1.132.500
							TOTAL	1.132.500

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790119
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	750	UND	453,0000	339.750
							TOTAL	339.750

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789483
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	3.300	UND	453,0000	1.494.900
							TOTAL	1.494.900

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787197
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	300	UND	453,0000	135.900
							TOTAL	135.900

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787716
Fecha Documento	10.06.2025
Fecha Contabilización	10.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	2.100	UND	453,0000	951.300
							TOTAL	951.300

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787845
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100207980
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	600	UND	453,0000	271.800
							TOTAL	271.800

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787990
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Próveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1539

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: 5000788791
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	1.980	UND	453,0000	896.940
							TOTAL	896.940

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788997
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1541

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	2.700	UND	453,0000	1.223.100
							TOTAL	1.223.100

Emisor : LGOMEZ 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. CHFV1477
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.		03/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 12:45:56-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 12:46:57-05:00

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: f261e5d61710bcc34c8d4281d2f390a1b482e9880a932ab08621678c0b9441d824c8d0bfc29b30ac7708e43abcf3a194

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

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. CHFV1478
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.		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELEFONO		NIT 800117188-1	03/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 12:47:13-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 12:48:15-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 7c1db35e4b1ff217f59f175742ce4bceed8167b26d948e10f52b6e923335ca195ab10bc68088b5ca8f283fdacca318f7

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

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. CHFV1479
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.		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	03/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 12:48:15-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 12:49:16-05:00

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: 4b79ce97d18d5daca435a7e5e361a02148b017e515969b3b8818d4950ac5e1f0750ef62ceab49615263d014d7e53c6f2

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

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 CHARALÁ S.A.S.

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. CHFV1480
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)	03/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	03/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1650		-	$747.450

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:42:17-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:43:18-05:00

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: 2c5e945dd4f0949578c9d52aeeb3df49785eee74aa17c4ba99e7ac80a087a4df5a54c9e5a505aba53f4170f16cf4d8db

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	$747.450
Total	$747.450

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. CHFV1481
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)	03/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	03/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	1200	-	-	$543.600

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:44:53-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:45:54-05:00

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: 7576ed00f345e49d17750a6bb6cc58d0c2b1ebaea01c68e91a5bc6ec6be87dea16d597342233cc5ee86f7c945f7250d4

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 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 900.550.089-2

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. CHFV1482
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCION	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	300		-	$135.900

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:46:11-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:47:12-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 91136b301533cbf5840108379b441d9ef365ef3c34350643848e2d962bb26f48158f173986a7d404accc027240fac12d

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 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. CHFV1483
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.		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	03/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:47:19-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:48:19-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 00c415174fb76d10af0b37c748355cf50e9187e2f7018b9dbdfc4586fcc45deae126d756697eb2556482567d65bb2f34

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

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. CHFV1484
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.		03/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2250		-	$1.019.250

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:48:32-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:49:32-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f6de65cf558c0527191abfb7834ade6cbe2efcf9e877243019e9faef4c59434b1b3c7e28ab9fb4c2d89cf6094787a4dc

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	$1.019.250
Total	$1.019.250

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.
La mejor selección
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1485
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.		03/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuesto
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	750		-	$339.750

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:49:58-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:50:59-05:00

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: 6ecf80b278d0566d2bf390641f768fc903731b09af81013662ac1a6d61ddbd7c151c2b97a1f754ab7327b5e126f30741

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	$339.750
Total	$339.750

Total de lineas: 1

4100908938
5000788765

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. CHFV1486
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.		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELEFONO		NIT 800117188-1	03/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	300		-	$135.900

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:51:19-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:52:20-05:00

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: 9d32ffd198ca7c239f78e1d292ab1009b2ee9db7305d3634991ba36f74d5c20665a781d2218c958f2d504ce1c982d802

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 lineas: 1

4100207368
5000786348

7207838

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. CHFV1487

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.		03/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1410		-	$638.730

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:52:39-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:53:40-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 2c4a103df74ea52311037bbe09259c1bc3fe921ae35c7f0b38d0afc20d5ceeef4f9630e6e000c3f4abad9ea938960bad

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	$638.730
Total	$638.730

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. CHFV1488
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.		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	03/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 14:53:59-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 14:55:00-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 07abaa8450a557a81c4b5d32c93186e829e4fef2c3cc2504369ae8fc14d42f771483ea3e32f88495fb7e987808f23e25

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. CHFV1526

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.		06/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	06/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	150		-	$67.950

Moneda: COP
Generado: 2025-06-06 15:29:26-05:00
Validación DIAN: 2025-06-06 15:30:27-05:00

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: beacf3a3f4adbc1face0443154d2bec99c4c306b74dd7fd215f6696b878b8a40d173060bb01350b8625db145eaa23067

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	$67.950
Total	$67.950

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 ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.
La mejor selección
NIT: 901376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1527
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.		06/06/2025
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-06 18:06:12-05:00
Validación DIAN: 2025-06-06 18:07:18-05:00

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: 5f754e6ae7e52248a579cdd777218dfbd72a1979d1ceb97c52e79325ff1798bd0f329f88f193934811b3a7185d9650ee

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

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. CHFV1528
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.		06/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 06/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	900		-	$407.700

Moneda: COP
Generado: 2025-06-06 18:08:49-05:00
Validación DIAN: 2025-06-06 18:09:50-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: bb6e1c56ed1caaa491f9c4760b235aff3085e24c43c124ed4bb2399be0e5e821170b3e882ba5e46e354851d6c33581b1

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

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 CHARALÁ S.A.S.
NIT. 901.376.594-5

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. CHFV1529
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.		06/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	06/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	750		-	$339.750

Moneda: COP
Generado: 2025-06-06 18:09:53-05:00
Validación DIAN: 2025-06-06 18:10:54-05:00

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: 6fffb90f195aed701f5d84f13e0585494fdc741d9e375d148d985c308a1592eeba0ea8d1e8dbf4374f9c7cb093c474d2

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	$339.750
Total	$339.750

Total de líneas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.089-2

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. CHFV1530
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.		08/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1500		-	$679.500

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 22:53:53-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 22:54:54-05:00

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: 84599bd92963a2b3833555092fe37dd1beece39c966daaea9053d71962cc7f692c71eb7fe18c1f459134392a037a5aa3

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	$679.500
Total	$679.500

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. CHFV1531
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.		08/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	NIT	800117188-1	08/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 22:55:56-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 22:56:57-05:00

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: dd44596a23bafb8ba042d15ecee8ac9d992226c442930bc9cb90c51a8d43e54af0f232ce059b87273e0911638b9f6946

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 ;

COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1532
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.		08/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	08/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	600		-	$271.800

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 22:58:46-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 22:59:47-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: a69319f5b5ec525ac9291dcd00e0402eeb1cab7017a2bbe3bffb459f8ba5af48b52fc1ccbc2e5642d56f5a917d88363e

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	$271.800
Total	$271.800

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

Powered by CamScanner

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.
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1533
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.		08/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	08/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2500		-	$1.132.500

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:01:03-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:02:04-05:00

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: b2eb074fdb518dcc59412922377d4cbc0d3167de88d8de18296ddca007657069819c523fd849b1ff8458b041392806be

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	$1.132.500
Total	$1.132.500

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 ;

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.
La mejor selección
NIT: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1534
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.		08/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	08/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	750		-	$339.750

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:11:21-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:12:22-05:00

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: a645e7bf19d724d0b89e9c3bccbb2c0292f6642c500cc6d3ccd46e8b8187eff5f14e68184dfea28439a4f81330c36e78

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	$339.750
Total	$339.750

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.
NIT. 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1535
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)	08/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	08/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	3300		-	$1.494.900

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:14:29-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:15:30-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f52b2f35fd54b90778d3218f82c9e33155aa775e03fbf93667fed857fc50e00b9aa45f5a9f29e69e0161173db96576f3

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	$1.494.900
Total	$1.494.900

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

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.
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1536
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 08/06/2025
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:19:58-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:20:59-05:00

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: b9f19b968243b0aa2ea2dedb926bd0b61442fda52511b94cf114a598645f5187403783aaf8dc96cef80af7b4816eca42

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

4100207724
5000787197

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

Software Alegra - Soluciones Alegra S.A.S - 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: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1537
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.		08/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2100		-	$951.300

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:22:09-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:23:10-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 92022c97f0680239dc4c87650e7e98d64502c2e01582e95fca460438a10a7d27d3968042414941838ab2628245e1dd7f

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	$951.300
Total	$951.300

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. CHFV1538
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.	08/06/2025	
TELÉFONO		FECHA DE VENCIMIENTO	
NIT	800117188-1	08/07/2025	

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	600		-	$271.800

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:24:41-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:25:42-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 82687de836573c7d4f4412a749a8db0e1d31b41b42e1607a8b0144854e5c66e45fedo429e81738e2d2920afcaaa1d166

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	$271.800
Total	$271.800

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. CHFV1539

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.		08/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 08/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 23:26:51-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 23:27:51-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 324249479e1af1f5308c2e485efd819ca935542d6c057f8af6c4a91743019b7d98f57436262d3cfbb949a4825dbb7ef3

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. CHFV1540
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)
12/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
12/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1980		-	$896.940

Moneda: COP
Generado: 2025-06-12 11:12:46-05:00
Validación DIAN: 2025-06-12 11:13:47-05:00

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: c823e370a0bbe77f630380d1f8f5090a44889ba2dac562c8016a164884fcc8628320171cb69fbe28b3551771127c3239

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	$896.940
Total	$896.940

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

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. CHFV1541
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.		12/06/2025
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 12/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2700		-	$1.223.100

Moneda: COP
Generado: 2025-06-12 11:28:08-05:00
Validación DIAN: 2025-06-12 11:29:08-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f631a0dca80330f9e126fafd0db7958d9479f70a3336ac1e2df0942ea7f1ac59b78c67c2be294cdb6c680231c9a9cded

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	$1.223.100
Total	$1.223.100

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:	(03-06-2025)	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**	**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			*Aqui 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

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:	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:	(03-06-2025)	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	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 CONTINUACION:

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 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
Administracion			5,00%		COP 0
Imprewistos			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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE 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 FOISON SUAREZ FELICIANO		
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:	3/06/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA		DIRECCIÓN :Batalion Baser02		CALLE 58 Nº 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	570	COP 453	0%	COP 258.210
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 258.210
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 258.210

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 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 exitosos*
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 L/ CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-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 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 CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901376594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	(05-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CRA 58 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	1650	COP 453	0%	COP 747.450
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 747.450
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 747.450

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

NTIDAD/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

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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
NIT/CC/CE:	901.376.594-9
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SMC. 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:	(02-06-2025)	HORA:	15:29 P.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DEPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (E)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			3.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la encontrada en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QU2 APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS DIGIDOS 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	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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			
		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:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
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:	3/06/2025	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 (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	300	COP 453	0%	$ 135.900,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A		COP 135.900
			VALOR I.V.A		
			VALOR I.V.A		COP 0
			VALOR TOTAL		COP 135.900

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				
	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 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:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDENACIÓN 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:	(03-06-2025)	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
(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	1200	COP 453	0%	COP 543.600
	(Incluye 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
	(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 apotar 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	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluye 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:	TSD JAIME JAIVER LOBO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(03-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	2250	COP 453	0%	COP 1.019.250
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.019.250**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.019.250**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	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:	(03-06-2025)	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	750	COP 453	0%	COP 339.750
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 339.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 339.750

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		*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	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:	(03-06-2025)	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**	300	COP 453	0%	COP 135.900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 135.900**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 135.900**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTION 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 CHARALA 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:	03/06/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-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	HUEVO TIPO A	1410	$ 453,00	0%	$ 638.730,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	$ 0,00
4				0%	$ 0,00
5				0%	$ 0,00
6				0%	$ 0,00
7				0%	$ 0,00
8				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 638.730,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 638.730,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(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 CHARALÀ 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 COORDINACION O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	3/06/2025	HORA:	8:13:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAGIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÀ 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	300	COP 453	0%	COP 135.900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 135.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 135.900**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÀ 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

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:	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:	(06-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		VEREDA EL BORREGO LA LOMA CESAR SITIO10.	

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
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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 exitosos*
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	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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:	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:	(06-06-2025)	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	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**	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		*Aqui 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-PO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(29-04-2025)		
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:	(06-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCION:		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 CONTINUACION:

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 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 existos*
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	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	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: GT-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 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 2.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ® JOHN FOTSON SUAREZ PELICIANO		
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:	6/06/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :Batallon Baser02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA 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	750	COP 455	0%	COP 339.750
			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 339.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 339.750

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

TITULO	CODIGO: CT-FO-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 PCR 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:	(08-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	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
			13
(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**	1500	COP 453	0%	COP 679.500
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 679.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 679.500**

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*
CERTIFICACIÓN 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 CONTRATACION				
ALFM	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:	901.376.584-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. 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:	(08-06.2025)	HORA:	09:37 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN		KILOMETRO CUATRO VIA AL ROOADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARA A SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. 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 CONTINUACIÓN:

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 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
Administracion			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			3.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados puestos*
CERTIFICACION EMPRESIDA			*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	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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	CODIGO: CT-FO-03			
		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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(25-04-2025)		
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:	9/06/2025	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 CHARALA SAS	MARLIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	600	COP 453	0%	$ 271.800,00
				0%	$ 0.00
				0%	$ 0.00
				0%	$ 0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 271.800
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 271.800

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALA SAS	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				
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:	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:	(08-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	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
ALPM REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	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	2500	COP 453	0%	COP 1.132.500
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.132.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.132.500

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		*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
ALPM REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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:	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:	(08-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAEEV3 - VIA AYACUCHO LA MATA	

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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	**750**	COP 453	0%	COP 339.750
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 339.750**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 339.750**

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

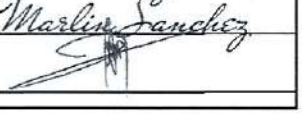
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSD JAIME JAIVER LOBO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(08-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	**3300**	COP 453	0%	COP 1.494.900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.494.900**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.494.900**

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
	(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	TSD JAIME JAIVER LOBO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-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:	901.376.594-9		
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:	(08-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	300	COP 453	0%	COP 135.900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 135.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 135.900

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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		*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 calificados 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:	(10-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	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	2100	COP 453	0%	COP 951.300
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 951.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 951.300

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				
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 CHARALA 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:	09/06/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-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	HUEVO TIPO A	600	$ 453,00	0%	$ 271.800,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	$ 0,00
4				0%	$ 0,00
5				0%	$ 0,00
6				0%	$ 0,00
7				0%	$ 0,00
8				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 271.800,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 271.800,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(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:	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:	8/06/2025	HORA:	8:13:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			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 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® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	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			
		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:	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:	(12-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	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
(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	1980	COP 453	0%	COP 896.940
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 896.940
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 896.940

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección Visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el 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	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL 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: 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:	(12-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAEEV3 - VIA AYACUCHO LA MATA	

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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	2700	COP 453	0%	COP 1.223.100
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.223.100
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.223.100

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	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				