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	24/06/2025	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($) 8.661.360		

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	**45.80 %**		
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

Junio 25/2025
9:01 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° 9487056560	
	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	24/06/2025	($) 8.661.360	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566	15/06/2025	($) 8.661.360	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15/06/2025 16/06/2025 17/06/2028 18/06/2025	($) 8.661.360	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000790796-790562-790094-789611-790891-789785-790015-790500-790086-789985-790438-790710	15/06/2025 16/06/2025 17/06/2028 18/06/2025	($) 8.661.360	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	24/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566	X	15/06/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	15/06/2025 16/06/2025 17/06/2028 18/06/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000790796-790562-790094-789611-790891-789785-790015-790500-790086-789985-790438-790710	X	15/06/2025 16/06/2025 17/06/2028 18/06/2025	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	24/06/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/06/2025	6

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA 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	82.446.000,00
			Saldo por ejecutar	97.554.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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
CHFV1555	2025-06-15	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	1.087.200,00	1.087.200,00	74.871.840,00
CHFV1556	2025-06-15	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	462.060,00	462.060,00	75.333.900,00
CHFV1557	2025-06-15	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	75.741.600,00

CHFV1558	2025-06-15	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	883.350,00	883.350,00	76.624.950,00
CHFV1559	2025-06-15	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	77.168.550,00
CHFV1560	2025-06-15	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	203.850,00	203.850,00	77.372.400,00
CHFV1561	2025-06-15	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	860.700,00	860.700,00	78.233.100,00
CHFV1562	2025-06-15	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	1.766.700,00	1.766.700,00	79.999.800,00
CHFV1563	2025-06-15	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	80.407.500,00
CHFV1564	2025-06-15	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	81.358.800,00
CHFV1565	2025-06-15	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	81.902.400,00
CHFV1566	2025-06-15	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	82.446.000,00
TOTAL TRAMITE			8.661.360,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	8.661.360,00					
Total			8.661.360,00					

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

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

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025.06.25 Fecha: _____

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790796
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1555

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	2.400	UND	453,0000	1.087.200
							TOTAL	1.087.200

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMITH ALEXANDER [illegible] BOCA JUAN
Administrador Contrato [illegible]

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790562
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° CHFV 1556

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	1.020	UND	453,0000	462.060
							TOTAL	462.060

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790094
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	900	UND	453,0000	407.700
							TOTAL	407.700

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789611
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208498
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1.950	UND	453,0000	883.350
							TOTAL	883.350

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790891
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1559

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: 5000789785
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	450	UND	453,0000	203.850
							TOTAL	203.850

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790015
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	1.900	UND	453,0000	860.700
							TOTAL	860.700

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790500
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	3.900	UND	453,0000	1.766.700
							TOTAL	1.766.700

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790086
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	900	UND	453,0000	407.700
							TOTAL	407.700

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

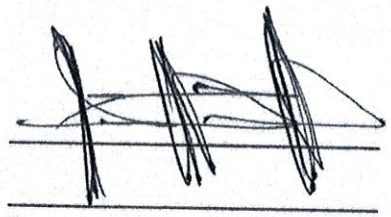
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789985
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1564

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: 5000790438
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	1.200	UND	453,0000	543.600
							TOTAL	543.600

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790710
Fecha Documento	15.06.2025
Fecha Contabilización	15.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100208970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1566

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 :

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

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1555
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.		15/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	15/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVOTIPOA	Unidad	$453	2400		-	$1.087.200

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 22:52:32-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 22:53:33-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: fcbfa723bf2b6f2c3f06be4575469e13c35475b9424b0530bcd7318993b21f77e45fb3244fbe324163e0c8a5045ca60b

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	$1.087.200
Total	$1.087.200

Total de lineas: 1

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

SMIRAI ALVARADO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BAYER

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

Scanned with 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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1556
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 22:55:19-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 22:56:20-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 13b83d71d5727283604cf25574ba41962885c57fbdafac33b3951b214631ced43b815769a98c7a584ef1324ffa62cd51

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

Subtotal	$462.060
Total	$462.060

Total de 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 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. CHFV1557
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 22:58:16-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 22:59:17-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: bae43db74030b793f966b7b31391e77767c864df28f5cbd3eac292ef1ca5caf3a2260d54d44ba825e8296b8c112befef

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 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 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. CHFV1558
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.		15/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	15/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1950		-	$883.350

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:04:35-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:05:36-05:00

15-20-00-00-3;010-030-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
PM-2 (BARRANQUILLA - ATLANTICO)

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 3239aaa350796487abd7f6f626da1e2820de8d4b892553570fe7d2dbcb28e9d2804cae4adde5229bdf87dbcfb03eb835

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	$883.350
Total	$883.350

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.
NIT 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1559

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.		15/06/2025
TELEFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:06:12-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:07:12-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 652cf6681aabd6fa03705cc5cae6f42d766edc268bfd7fa7447465da8c192b4b4d595a03bb65e6a2cf414950ed67c9a8

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 Ahora S.A.S. - Software Ahora - NIT 900.659.088-2

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. CHFV1560
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.		15/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	15/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	450		-	$203.850

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:08:55-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:09:56-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: a23b4e64aee0d754a392f8c442c55da4773882a066443060d8da419d8531b6abb5ae4482fe86452971caf656a102182b

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	$203.850
Total	$203.850

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.
NIT: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1561
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.		15/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	15/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1900		-	$860.700

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:11:03-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:12:04-05:00

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: ecca70af91373548526f22912b86f0bd8f3c17ec3c4b2668f7422dbf118cd480feb1032b748770e5cec50230c4418ea4

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	$860.700
Total	$860.700

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

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 solucion
NIT: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1562
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.		15/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	15/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	3900		-	$1.766.700

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:13:00-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:14:01-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 1da30f264a63f1f732e909771cddb21558379a66700a5e9004a14c58fb788c3c1ff5f79b73e9c5c1494b73cbacd80376

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	$1.766.700
Total	$1.766.700

Total de lineas: 1

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1563
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:14:50-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:15:51-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: cf5db3f7cf6c0da458c1645347ab5a5bd1796f906f81308341f026d3f238037a6405b19270e1f8de0408b744e2318087

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

4100208730

5000 900 86
7900 86

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 900.555.406-2

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. CHFV1564
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuestos	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	2100		-	$951.300

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:17:05-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:18:06-05:00

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: f6fe52273e7cbe45949c628b078c4472e763447396c3d2869f1de2165553eb8096ea95fa2a6f7680619f4cfabe323b39

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

4100208703
5000789985

72097838

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.
NIT: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1565
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:18:28-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:19:28-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 01fd6281e34e742317370ff3957ea17aafd1d86a2f21b38e7bf975ebcd947874f1fcc43cfbed75dd6dfc60a5e303ca32

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1566
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.		15/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-15 23:20:02-05:00
Validación DIAN: 2025-06-15 23:21:03-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 91bb71a3f2e0b33aad0199c9495a009d4f54afb6cebe90c75cfecc20c6f736753c9364f4e9338208660779e3739065ff

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

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	025

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:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
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:	(15-06-2025)	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	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	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	2400	COP 453	0%	COP 1.087.200
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.087.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.087.200

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	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA Administrador Comedor BIVER
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	(15-06-2025)	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	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	1020	COP 453	0%	COP 462.060
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 462.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 462.060

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	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		
			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 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP @ JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE 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:	15/06/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	900	COP 453	0%	COP 407.700
			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 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
	(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	SANTIAGO CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER02	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901376594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE 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:	(15-06-2025)	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
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIAI - 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	1950	COP 453	0%	COP 883.350
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 883.350
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 883.350

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 SATISPACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	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:	(18-06.2025)	HORA:	11:57 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CHARA Á S.AS	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 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	
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	16/06/2025	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 (E)ERCITO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	450	COP 453	0%	$ 203.850,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 203.850
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 203.850

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	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:	901.376.594-5		
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:	(15-06-2025)	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	1900	COP 453	0%	COP 860.700
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 860.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 860.700

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 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				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2025	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BASPC 10 LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	3900	COP 453	0%	COP 1.766.700
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.766.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.766.700**

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 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	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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:	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:	(15-06-2025)	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 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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración	**VALOR PARCIAL 2**				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 COMEDORESDE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.		
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:	16/06/2025	HORA:	09:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	RIGOBERTO JIMENEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR

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 A	2100	453,00	0%	951.300,00
		VALOR SIN I.V.A			951.300,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**951.300,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: **17/06/2025** HORA: **10:00 HR** ENTREGA PARCIAL **X** ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: **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	1200	$ 453,00	0%	$ 543.600,00
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		$ 543.600,00
			VALOR I.V.A	0%	$ 0,00
			VALOR TOTAL		$ 543.600,00

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
Administración	VALOR PARCIAL 2		0.00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: **X** ANEXO DEL CONTRATO: **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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/06/2025	HORA:	8:13:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAGIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: 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)				