PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/06/2025	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($) 45.870.780		

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	**71.29 %**		
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 26/2025
3:58 pm
Scanned

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	26/06/2025	($) 45.870.780	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628	21/06/2025 25/06/2025	($) 45.870.780	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 25/06/2025	($)45.870.780	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) 5000792070-791910-792307-792628-791954-792410-792841-792036-792698-792050-792045-792820-792964-792861-792949-792799-793003-793092-792846-792857-793028-792886-792944-792871-792831	21/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 25/06/2025	($) 45.870.780	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	26/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHFV 1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628	X	15/06/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	21/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 25/06/2025	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) 5000792070-791910-792307-792628-791954-792410-792841-792036-792698-792050-792045-792820-792964-792861-792949-792799-793003-793092-792846-792857-793028-792886-792944-792871-792831	X	21/06/2025 23/06/2025 24/06/2025 25/06/2025	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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
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	128.316.780,00
Saldo por ejecutar	51.683.220,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CHFV 1585	2025-06-21	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	1.585.500,00	1.585.500,00	84.031.500,00
CHFV 1586	2025-06-21	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	579.840,00	579.840,00	84.611.340,00
CHFV 1587	2025-06-21	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	84.951.090,00

CHFV 1588	2025-06-21	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	86.219.490,00
CHFV 1589	2025-06-21	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	634.200,00	634.200,00	86.853.690,00
CHFV 1590	2025-06-21	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	366.930,00	366.930,00	87.220.620,00
CHFV 1591	2025-06-21	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	87.682.680,00
CHFV 1592	2025-06-21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.359.000,00	1.359.000,00	89.041.680,00
CHFV 1593	2025-06-21	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	89.381.430,00
CHFV 1594	2025-06-21	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	90.468.630,00
CHFV 1595	2025-06-21	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	584.370,00	584.370,00	91.053.000,00
CHFV 1596	2025-06-21	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	163.080,00	163.080,00	91.216.080,00
CHFV 1616	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.941.100,00	3.941.100,00	95.157.180,00
CHFV 1617	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.630.800,00	1.630.800,00	96.787.980,00
CHFV 1618	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	951.300,00	951.300,00	97.739.280,00
CHFV 1619	2025-06-26	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.989.800,00	2.989.800,00	100.729.080,00
CHFV 1620	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.582.100,00	2.582.100,00	103.311.180,00
CHFV 1621	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	679.500,00	679.500,00	103.990.680,00
CHFV 1622	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	8.697.600,00	8.697.600,00	112.688.280,00
CHFV 1623	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.083.800,00	2.083.800,00	114.772.080,00
CHFV 1624	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	4.756.500,00	4.756.500,00	119.528.580,00
CHFV 1625	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.494.900,00	1.494.900,00	121.023.480,00

CHFV 1626	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.261.600,00	3.261.600,00	124.285.080,00
CHFV 1627	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.265.000,00	2.265.000,00	126.550.080,00
CHFV 1628	2025-06-25	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.766.700,00	1.766.700,00	128.316.780,00
TOTAL TRAMITE			45.870.780,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	45.870.780,00					
Total			45.870.780,00					

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

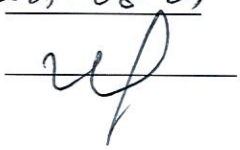
Firma Supervisor: 

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": 2025-08-27

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 Núm: 5000792070
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	3.500	UND	453,0000	1.585.500
							TOTAL	1.585.500

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

Administrador Comedor BIVER

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791910
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	1.280	UND	453,0000	579.840
							TOTAL	579.840

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792307
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1587

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: 5000792628
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	2.800	UND	453,0000	1.268.400
							TOTAL	1.268.400

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791954
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	1.400	UND	453,0000	634.200
							TOTAL	634.200

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792410
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209530
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	810	UND	453,0000	366.930
							TOTAL	366.930

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792841
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209720
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	1.020	UND	453,0000	462.060
							TOTAL	462.060

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792036
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1592

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	3.000	UND	453,0000	1.359.000
							TOTAL	1.359.000

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792698
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1593

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: 5000792050
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209355
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	2.400	UND	453,0000	1.087.200
							TOTAL	1.087.200

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792045
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1595

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	1.290	UND	453,0000	584.370
							TOTAL	584.370

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792820
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002475	HUEVO A	360	UND	453,0000	163.080
							TOTAL	163.080

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792964
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	8.700	UND	453,0000	3.941.100
							TOTAL	3.941.100

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAY ALVARADO CANIBCA...NAN
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792861
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° CHFV 1617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	3.600	UND	453,0000	1.630.800
							TOTAL	1.630.800

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792949
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	2.100	UND	453,0000	951.300
							TOTAL	951.300

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792799
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209700
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	6.600	UND	453,0000	2.989.800
							TOTAL	2.989.800

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793003
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	5.700	UND	453,0000	2.582,100
							TOTAL	2.582,100

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793092
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	1.500	UND	453,0000	679.500
							TOTAL	679.500

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792846
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1622

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	19.200	UND	453,0000	8.697.600
							TOTAL	8.697.600

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792857
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CHFV 1623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	4.600	UND	453,0000	2.083.800
							TOTAL	2.083.800

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793028
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	10.500	UND	453,0000	4.756.500
							TOTAL	4.756.500

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792886
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	3.300	UND	453,0000	1.494.900
							TOTAL	1.494.900

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

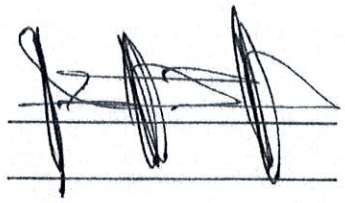
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792944
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	7.200	UND	453,0000	3.261.600
							TOTAL	3.261.600

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792871
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV1627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	5.000	UND	453,0000	2.265.000
							TOTAL	2.265.000

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792831
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80006066
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA CHARALA SAS
Orden de Compra	4100209717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CHFV 1628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002475	HUEVO A	3.900	UND	453,0000	1.766.700
							TOTAL	1.766.700

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.
NIT: 901.376.594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1585

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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	21/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	3500		-	$1.585.500

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 13:54:34-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 13:55:35-05:00

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: ddf1310a19bd1bf8b2334696ebae52d2ee99b769ef642fd5bc4184df1a8832b817c83b582f2060ef909bb1e5e273c3f4

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	$1.585.500
Total	$1.585.500

Total de lineas: 1

SIMON ALFREDO CAMACHO JUAN
Administrador Comedor EMER

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

Scanned with CamScanner

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

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. CHFV1586

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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	21/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1280		-	$579.840

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 13:56:33-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 13:57:34-05:00

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: 47e7796bef190a8de33a9ace0483c50b52356cb8fc400552525f7fb33cea43fa405563eaab8b03b098f8ebd1b79c6aeb

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	$579.840
Total	$579.840

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. CHFV1587
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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 13:59:49-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:00:49-05:00

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: 8a9df809841de003c122e476c927e6abca3e60eccd05eb30ef1aeeb94bc5db951f597182224505 7889a95553b342660e

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

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. CHFV1588
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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:02:25-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:03:26-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: ef6c7cf64be3babca97e59088360c171d30026d39a0c489be0f41210501e12d17d795f9467c0d5ef10545fba9efd2d46

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. CHFV1589
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.		21/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1400		-	$634.200

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:03:57-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:04:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

15-20-00-009;010-u30-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co
BICOR (SANTA MARTA - MAGDALENA)

CUFE: 165efd880628963370d728e9705ce2bf5ec1635fc6bfdfc851654232e9ddc7b39da39ceb6bb13d59b48185458f6a7bf4

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	$634.200
Total	$634.200

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 900 650 088-2

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. CHFV1590
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.		21/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	810		-	$366.930

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:05:29-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:06:30-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 60573d38c6451954674a18ed4c116dd99578089ef993a03ce424f82650419420460 96f7c0c39ed055b0bc11915ef97dc

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	$366.930
Total	$366.930

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.
La mejor selección
NIT: 901376594-5

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. CHFV1591
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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:07:29-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:08:30-05:00

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: f9f53245331f4826a8656695d6faac8c4f8884aaeb58f76632980d6c2357715be3e4fdf45a8872e9b2559750946fd256

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

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. CHFV1592
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)
21/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:08:57-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:09:58-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f927c54259be684a26847274d890cff3b19a1151e6bb063c93d8b9a29e717055078238eda4ca3a36d575690f6800ca68

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

Subtotal	$1.359.000
Total	$1.359.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1593
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.		21/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:10:02-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:11:04-05:00

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: f40c7d78fd9171fcaa59cc938eb8c7b3e9c9c2ba5d98c3c07d2e47993a83ed67a3237d909ec30333e30cc6c06e614a9d

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

4100909668
5000792698

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. CHFV1594
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.		21/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:11:07-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:12:08-05:00

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: 9a5f809f66ad3dfd2b62872c2645f6d1764b775b0c21b71546a3995e0bd2f184be53fea64b9f900aeb0e2a370726045b

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

4100209355
5000792050

7209978

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. CHFV1595
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.		21/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	1290		-	$584.370

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:13:03-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:14:04-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: cb1d4ea86d0411323bd49b59f371b2ebdc8711545807876e67b77dd017792089e9d20a168482ba27afef5e03129bb2e5

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	$584.370
Total	$584.370

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 900.533.083-2

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. CHFV1596
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.		21/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	360		-	$163.080

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 14:14:09-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 14:15:10-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 465bc65e11cd5ddaebe18ea07765ba039d2e7eff30ddeac1c85c3836d739be580064fe090d96c0563aba6168e3f1179f

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

Subtotal	$163.080
Total	$163.080

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1616
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.		25/06/2025
TELÉFONO:		NIT: 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO
			25/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	8700		-	$3.941.100

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:18:29-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:19:30-05:00

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: c3f15c4d34ea431abea937f176f1987aecd1235bf596dfd466fd81ded3947b31027ef09ab95fb07cdb3cd79928d341dd

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

Subtotal	$3.941.100
Total	$3.941.100

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

SIMON ALVARADO CANTILLO
Administrador Comedor

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. CHFV1617
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.		25/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	3600		-	$1.630.800

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:19:43-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:20:44-05:00

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: c1197e1d11b0c6dbc54770962373a0342ba154bf8b6c9b159a970dd8cf154b3208001d164d6ae56f007840a6c2b98654

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	$1.630.800
Total	$1.630.800

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 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. CHFV1618
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.		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:20:42-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:21:43-05:00

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: 5d89527e9451a933fff25669424be00f0066fda3fc5aa0d913336bccc864e7bfce10370a0c0c78b53ad963f2d5f9ad36

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 líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

COMERCIALIZADORA CHARALÁ S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1619
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.
TELEFONO	
NIT	800117188-1
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	25/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	6600		-	$2.989.800

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:21:51-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:22:52-05:00

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: b6c9b465ad702b32af1502c157122f13f19c223bdfc111bab3bc4d[illegible]a5c8229731e7beb0126f43[illegible]e7f62ee8d753e0de7

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	$2.989.800
Total	$2.989.800

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 Factur 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: 901376594-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1620
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.		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800117188-1	25/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	5700		-	$2.582.100

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:23:36-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:24:37-05:00

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: a126a75db174d2d5d6f9523ea49cb168beb1f24befc8b520c4eaf612badd9ad0cd3b2bb814cbc92e9779e074c8f0c8ba

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	$2.582.100
Total	$2.582.100

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

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. CHFV1621
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.		25/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:25:08-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:26:09-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 2185bcc2883ba44bd0da0bf42e1c286f7f3a3dff6e3c0095edbe42a5b53821c558c59f1a52becb11cb4380468d57a345

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 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. CHFV1622
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.		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	19200		-	$8.697.600

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:26:32-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:27:33-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 87c3a703e3243af119951f68b1a0488d70155bd094bbfb05eda55254f7ac7709b7c98fe5e96b042d3936df9f09d3ec11

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	$8.697.600
Total	$8.697.600

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

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

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. CHFV1623

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.		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800117188-1	25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	4600		-	$2.083.800

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:27:51-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:28:52-05:00

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: 2e2574a8f498e605a3971ca18c3103f9a15d580b876423870398b2d15f1e1ea9157fd583ba8f570af78e484f785e81e8

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	$2.083.800
Total	$2.083.800

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 CHARALÁ S.A.S.
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. CHFV1624
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.		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	NIT	800117188-1	25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	10500		-	$4.756.500

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:29:36-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:30:37-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 68c63c2027ff6d876eb254a3de336f297a2172db19dfb1471990bb112d6d5799b9d677f700b1f9ce783e369249679440

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	$4.756.500
Total	$4.756.500

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 Electronica 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 ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CHFV1625
Responsable de IVA

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

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	25/06/2025
DIRECCIÓN	CL 30 VIA MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.	FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:31:36-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:32:37-05:00

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: 9747efdb82710d819a7bb886840e34afa6d6048b8f31ff359dc579c79b25762fd61a16b4db71d747b215cbca974d9a2a

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

4100209345
5000292886

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

Alegra S.A.S. • Software: Alegra • NIT 900.559.088-2

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

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. CHFV1626
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.		25/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:33:24-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:34:25-05:00

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: 36c8497037b76483d3e1f50831eef612fa01a3a2ade205f2d875e6152d2069074574197f100a296193616eb23d324d12

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

Subtotal	$3.261.600
Total	$3.261.600

Total de lineas: 1

4100209759
S0007792944

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CHFV1627
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)	25/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	HUEVO TIPO A	Unidad	$453	5000		-	$2.265.000

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:39:25-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:40:26-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 653cf7936bb3edc0e4c44324fba48522ea754ede33b89a03855651da4587e01208519f781ffaf6a3a20e782bc433c0c0

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	$2.265.000
Total	$2.265.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.569.952-2

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. CHFV1628
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.		25/06/2025
TELÉFONO		NIT 800117188-1	FECHA DE VENCIMIENTO 25/06/2025

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

Moneda: COP
Generado: 2025-06-25 07:41:22-05:00
Validación DIAN: 2025-06-25 07:42:23-05:00

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

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: c2518ea955950d958bfa242b45d55ac80e708f8687dfaa56c9233b9abc0c61fa2e0bc7d0c50eac522e01baa3c9d5225f

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

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	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-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:	(21-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco.	

INTERVINIENEN 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	2500	COP 453	0%	COP 1.585.500
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.585.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.585.500

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

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-02			
		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:	(21-06-2025)	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	1280	COP 453	0%	COP 579.840
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 579.840
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 579.840

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 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	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	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		
			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 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:	21/06/2025	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 453	0%	COP 339.750
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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/DE D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
					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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	S.P JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**(21-06-2025)**	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	**X**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM - BATALLON POLICIA MILITAR N°2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	**2800**	COP 453	0%	COP 1.268.400
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.268.400**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.268.400**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

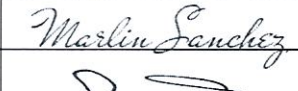
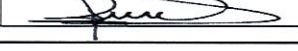
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO: 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:	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN C 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:	(21-06-2025)	HORA:	09:14 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 CHARALA 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	1400	COP 453	0%	COP 634,200
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 634,200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 634,200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 REALIZADOS 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	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 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:	24/06/2025	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	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	810	COP 453	0%	$ 366.930,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 366.930
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 366.930**

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				
	TITULO	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:	(21-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		VEREDA EL BORREGO LA LOMA CESAR 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**	1020	COP 453	0%	COP 462.060
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 462.060**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 462.060**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	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:	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:	(21-06-2025)	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**	**3000**	COP 453	0%	COP 1.359.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.359.000**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.359.000**

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

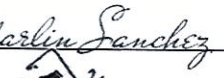
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
ALFM REGIONAL NORTE	TSD JAIME JAIVER LOBO	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 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:	(21-06-2025)	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	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
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	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:	(23-06-2025)	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**	**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	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	**23/06/2025**	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**	**1290**	**$ 453,00**	**0%**	**$ 584.370,00**
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		**$ 584.370,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	**$ 0,00**
			VALOR TOTAL		**$ 584.370,00**

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***

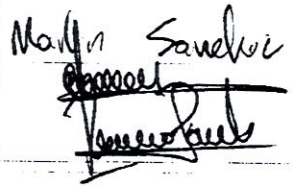
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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**	
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:	21/06/2025	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	360	COP 453	0%	COP 163.080
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 163.080**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 163.080**

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

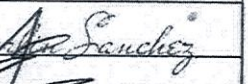
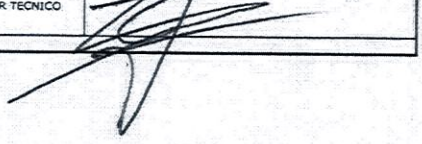
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

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

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:	(25-06-2025)	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	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	8700	COP 453	0%	COP 3.941.100
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.941.100
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.941.100**

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
	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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Administrador Comedor BMER

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:	(25-06-2025)	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	3600	COP 453	0%	COP 1.630.800
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.630.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.630.800

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 REQUICITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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:	25/06/2025	HORA: 10:30AM	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :Batallon Baser02		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 -DIADO - DIPER - 2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	HUEVOS A	2100	COP 453	0%	COP 951.300
			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 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	SANTIAGO CABARCAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER02	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A 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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-06-2025)	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)			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	6600	COP 453	0%	COP 2.989.800
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.989.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.989.800

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

CUMPLIFNDO LOS RBQUISITOS 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	
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 PAI A 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:	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACT/. DE COORDINACIÓN 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:	(25-06.2025)	HORA:	10:57 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	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 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-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	5700	COP 453	0%	COP 2,582,100
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,582,100
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2,582,100

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			2.50%		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: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion y visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados asociados*
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	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/06/2025	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	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO A	1500	COP 453	0%	$ 679.500,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 679.500
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 679.500

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				
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:	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:	(25-06-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		VEREDA EL BORREGO LA LOMA CESAR 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	19200	COP 453	0%	COP 8.697.600
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 8.697.600**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.697.600**

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
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				
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:	(25-06-2025)	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
(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	4600	COP 453	0%	COP 2.083.800
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.083.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.083.800

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
	(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)				

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:	TSD JAIME JAIVER LOBO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(25-06-2025)	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**	**10500**	COP 453	0%	COP 4.756.500
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 4.756.500**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.756.500**

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
			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	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	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:	(25-06-2025)	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 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
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CHARALÁ SAS		
NIT/CC/CE:	901.376.594-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SARAY LORENA GAMEZ BOLAÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	(25-06-2025)	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**	**7200**	COP 453	0%	COP 3.261.600
	(Incluya las filas que sean requeridas)				

	VALOR SIN I.V.A		**COP 3.261.600**
	VALOR I.V.A	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 3.261.600**

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

ITEM	DESCRIPCION	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

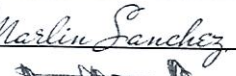
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	**25/06/2025**	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**	**5000**	**$ 453,00**	**0%**	**$ 2.265.000,00**
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		**$ 2.265.000,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	**$ 0,00**
			VALOR TOTAL		**$ 2.265.000,00**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2025	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	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 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
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				