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

Fecha trámite de pago	22/10/2025	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	$39.336.511		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No.010-050-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA	
Identificación	NIT o C.C: 57.447.041-9	SAP (acreedor) :80000405
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009632 - 5100009634 – 5100009633 – 5100009635 – 5100009636 - 5100009631	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 81425 de 10 de septiembre 2025	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 460.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 460.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	11/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	33.42%	
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	33-44-101266924	$345.000.000	10/09/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101087086	$284.700.000	10/09/2025	30/09/2026

Oct 22/2025
4:17 pm

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A		
	N°0342022340	Tipo cta. Bancaria	Ahorro Corriente ■
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		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 7987362760	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Octubre 2025	
	Periodo Pensión	Septiembre 2025	

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 (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	22/10/2025	$39.336.511	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4184	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	$39.336.511	15-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	$39.336.511	27-38
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 822885-823436-822891-822901-823874-824508-822910-824716-823471-824730-824053-824456	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	$39.336.511	3-14
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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. 010-050-2025 suscrito ESTELA YANCE SILVA PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o 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	22/10/2025	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4184	X	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	15-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	27-38
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique). 822885-823436-822891-822901-823874-824508-822910-824716-823471-824730-824053-824456	X	13/10/2025 16/10/2025 17/10/2025	3-14
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social inte7gral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/10/2025	39-41
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/10/2025	42
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	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 Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato			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: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo: Coordinadora de Abastecimiento					
	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.	010-050-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			81425 de 10/09/2025		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N°2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No	81425-	VALOR	460.000.000,00-	FECHA	2025-09-10,
Nombre Contratista:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA	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 - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
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	460.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
81425	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
81425	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	40.000.000,00
81425	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
81425	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00
81425	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
81425	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00
			Valor total del contrato	460.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	153.730.809,00
			Saldo por ejecutar	306.269.191,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
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
4166	2025-10-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.088.212,00	2.088.212,00	17.497.345,00
4166	2025-10-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.424.120,00	3.424.120,00	20.921.465,00
4166	2025-11-13	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.300.060,00	2.300.060,00	23.221.525,00
4176	2025-10-16	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	261.860,00	261.860,00	23.483.385,00
4167	2025-10-13	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	1.705.200,00	1.705.200,00	4.692.240,00
4168	2025-10-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.666.540,00	7.666.540,00	41.570.617,00
4174	2025-10-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.925.824,00	1.925.824,00	43.496.441,00
4175	2025-10-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	502.152,00	502.152,00	43.998.593,00
4184	2025-10-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.852.200,00	1.852.200,00	45.850.793,00
4170	2025-10-13	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.029.530,00	1.029.530,00	25.584.606,00
4172	2025-10-13	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.526.130,00	4.526.130,00	30.110.736,00
4169	2025-10-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.713.983,00	3.713.983,00	36.128.325,00
4173	2025-10-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.337.080,00	5.337.080,00	41.465.405,00
4171	2025-10-13	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.003.620,00	3.003.620,00	8.128.250,00
TOTAL TRAMITE			39.336.511,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	2.350.072,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	3.424.120,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	2.300.060,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-002-03	1.705.200,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	11.946.716,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	5.555.660,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-003-04	3.713.983,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-003-09	5.337.080,00
Total por uso	A-05-01-01-002-004-04	3.003.620,00
Total		39.336.511,00

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

Firma Supervisor: Luis P

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

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

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota

Fecha en que validan los Saldos "RP": 24/10/25

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-050-2025

Firma de Quien Revisa: tifany

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

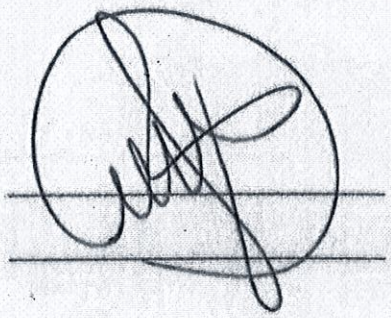
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822885
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 4166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001583	AHUYAMA	14	KG	3.136,0000	43.904
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001586	APIO	7	KG	3.940,0000	27.580
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001721	BANANO	2.950	UND	588,0000	1.734.600
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.390,0000	539.000
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.292,0000	105.840
0006	CT01	Comedor BITER 2	200001451	CILANTRO	3	KG	9.114,0000	27.342
0007	CT01	Comedor BITER 2	200001467	GUAYABA	75	KG	4.508,0000	338.100
0008	CT01	Comedor BITER 2	200001470	HABICHUELA	10	KG	4.018,0000	40.180
0009	CT01	Comedor BITER 2	200001486	MAZORCA	90	KG	4.522,0000	406.980
0010	CT01	Comedor BITER 2	200001492	MORA	63	KG	7.840,0000	493.920
0011	CT01	Comedor BITER 2	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.704,0000	117.600
0012	CT01	Comedor BITER 2	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	5.096,0000	1.783.600
0013	CT01	Comedor BITER 2	200001511	PIMENTON	75	KG	5.292,0000	396.900
0014	CT01	Comedor BITER 2	200001516	PLATANO	250	KG	3.430,0000	857.500
0015	CT01	Comedor BITER 2	200001546	TOMATE CHONTO	68	KG	5.880,0000	399.840
0016	CT01	Comedor BITER 2	200001550	YUCA	110	KG	3.626,0000	398.860
0017	CT01	Comedor BITER 2	200001552	ZANAHORIA	26	KG	3.871,0000	100.646
							TOTAL	7.812.392

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000823436
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219430
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FE 4167

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001737	HUEVO	2.900	UND	588,0000	1.705,200
							TOTAL	1.705,200

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822891
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 4168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	320	KG	16.562,0000	5.299.840
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001516	POLLO PIERNA PERNIL	230	KG	10.290,0000	2.366.700
							TOTAL	7.666.540

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822901
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 4169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001755	PAN TAJADO	780	UND	252,3500	196.833
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001760	PAN ROSCON	700	UND	907,0000	634.900
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001788	PAN QUESO	2.745	UND	1.050,0000	2.882.250
							TOTAL	3.713.983

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

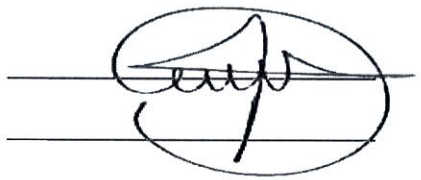
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000823874
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 4170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	35	KG	26.558,0000	929.530
0002	CT01	Comedor BITER 2	200002537	CREMA DE LECHE *900 ML	5	L	20.000,0000	100.000
							TOTAL	1.029.530

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824508
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 4171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1,617.2100	808.605
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001695	BEBIDA MALTA * 200 ML	780	UND	1,538.6705	1,200.163
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	700	UND	1,421.2171	994.852
							TOTAL	3,003,620

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822910
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 4172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	750	UND	2.156,2800	1.617.210
0002	CT01	Comedor BITER 2	200000772	GALLETA CON HELADO	750	UND	1.862,3507	1.396.763
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001736	HELADO EN VASO	770	UND	1.323,2805	1.018.926
0004	CT01	Comedor BITER 2	200002063	PALETA DE AGUA O CREMA 50 GR	720	UND	685,0417	493.230
							TOTAL	4.526.129

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000824718
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	FE 4173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001770	AREPA DE HUEVO	700	UND	2.449,4700	1.714,629
0002	CT01	Comedor BITER 2	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	770	UND	4.704,4805	3.622,450
							TOTAL	5.337,079

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000823471
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 4174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.600	UND	842,9244	1.348,679
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	.32	KG	18.035,7813	577,145
							TOTAL	1.925,824

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824730
Fecha Documento	13.10.2025
Fecha Contabilización	13.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 4175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	28	KG	17.934,0000	502.152
							TOTAL	502.152

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824053
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 4176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001584	AJO	20	KG	13.093,0000	261.860
							TOTAL	261.860

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824456
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80000405
Nombre Proveedor	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Orden de Compra	4100219709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 4184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	180	KG	10.290,0000	1.852.200
							TOTAL	1.852.200

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta FE 4166

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 46cbad3eb9ae6297e81085cbe3fd1a1371949e7097463e95b9d040e79a2e346089bb89f10727d0aca79a5769ad58ef78

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (5)7095) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 09:59:50

Fecha Expedición: 13/10/2025 21:59:53

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	AHUYAMA	KG	14.00	3,136.00	0.00	0.00		43,904.00
2	03	AHO KG	KG	7.00	3,940.00	0.00	0.00		27,580.00
3	06	BANANO	UNID	2,950.00	588.00	0.00	0.00		1,734,600.00
4	11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	100.00	5,390.00	0.00	0.00		539,000.00
5	12	CEBOLLA LARGA	KG	20.00	5,292.00	0.00	0.00		105,840.00
6	14	CILANTRO	KG	3.00	9,114.00	0.00	0.00		27,342.00
7	20	GUAYABA	KG	75.00	4,508.00	0.00	0.00		338,100.00
8	21	HABICHUELA	KG	10.00	4,018.00	0.00	0.00		40,180.00
9	29	MAZORCA	KG	90.00	4,522.00	0.00	0.00		406,980.00
10	30	MORA kl	KG	63.00	7,840.00	0.00	0.00		493,920.00
11	107	PAPA CRIOLLA	KG	25.00	4,704.00	0.00	0.00		117,600.00
12	38	PAPA PASTUSA	KG	350.00	5,096.00	0.00	0.00		1,783,600.00
13	45	PIMENTÓN	KG	75.00	5,292.00	0.00	0.00		396,900.00
14	48	PLATANO VERDE	KG	250.00	3,430.00	0.00	0.00		857,500.00
15	57	TOMATE DE COCINA	KG	68.00	5,880.00	0.00	0.00		399,840.00
16	59	YUCA KL	KG	110.00	3,626.00	0.00	0.00		398,860.00
17	60	ZANAHORIA	KG	26.00	3,871.00	0.00	0.00		100,646.00

Subtotal	7,812,392.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**7,812,392.00**
Saldo Pendiente	**7,812,392.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

H = 2088.212
F = 3424.120
T = 2300.060

Observaciones:
#$15-20-00-009:010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO. 010-050-2025

Factura Electrónica de Venta FE 4167

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 3b8f263bffcc9eb9736c83b4717a172bbb74261058235c98f4e2d6c3e567a34f539cf196908e81fd8f16bb51a4fe4c1e

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 22:03:02

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:03:19

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	22	HUEVO	UNID	2,900.00	588.00	0.00	0.00		1,705,200.00

Subtotal	1,705,200.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,705,200.00**
Saldo Pendiente	**1,705,200.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4168

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 9b2d7bdec7e0a1b73fd168ceaabde60b2430cf3e0c37092070fca30a1c192c01399bd31784e68e0fb0a8f6ce37dc3bc6

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 22:06:59

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:11:25

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	43	POLLO PECHUGA DE POLLO	KG	320.00	16,562.00	0.00	0.00		5,299,840.00
2	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	230.00	10,290.00	0.00	0.00		2,366,700.00

Subtotal	7,666,540.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**7,666,540.00**
Saldo Pendiente	**7,666,540.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3185301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4169

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE caaddebe21035ad48e5a9127c0831897b0030a4c5f931b3a91092d104059736bcd66640fdb47d6bdfe7658d893a335c7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 22:15:09

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:16:17

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	37	PAN TAJADO X 500 GR	UNID	39.00	5,047.00	0.00	0.00		196,833.00
2	124	PAN ROSCON X 70 GR	UNID	700.00	907.00	0.00	0.00		634,900.00
3	156	PAN QUESO X 60 GR.	UNID	2,745.00	1,050.00	0.00	0.00		2,882,250.00

Subtotal	3,713,983.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**3,713,983.00**
Saldo Pendiente	**3,713,983.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta FE 4170

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 54e6b285f42b56751c4b234a15c35601a35895477e9c418e3ba34ec0cc5e7a801f709e15df47e1626fa48edc6befe5e7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 10:23:52

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:23:54

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	162	CREMA DE LECHE X 900 ML.	UNID	5.00	16,808.00	19.00	3,193.29		84,034.00
2	50	QUESO	KG	35.00	26,558.00	0.00	0.00		929,530.00

Subtotal	1,013,570.00
Descuentos	6.00
IVA	15,966.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.46
Total COP	**1,029,530.00**
Saldo Pendiente	**1,029,530.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4171

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 1701189857506c6c00778424d51f1ea987a6bcb51bec9b89699e743ffaa669b219910e6f58091a09fd2d481d5c19acd1

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 , Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 22:26:41

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:30:04

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	161	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	UNID	780.00	1,294.00	19.00	245.72		1,008,756.00
2	159	BEBIDA GASEOSA X 250 ML	UNID	500.00	1,359.00	19.00	258.18		679,412.00
3	23	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	UNID	700.00	1,195.00	19.00	226.88		835,882.00

Subtotal	2,525,320.00
Descuentos	1,270.00
IVA	479,569.50
ICO	0.00
Ajustes	0.50
Total COP	**3,003,620.00**
Saldo Pendiente	**3,003,620.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: TRES MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-48 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4172

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE a9e3edce12b1f6da9adacff06a7d0bb5e13928bcc098068c66e7ce5e18d58d58e203ab9f2e9e8bc9531f2aa175ac6266

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117168 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 22:35:29

Fecha Expedición: 13/10/2025 22:42:03

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	152	HELADO EN VASO X 45 GR.	UNID	770.00	1,112.00	19.00	211.24		856,059.00
2	149	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	UNID	750.00	1,812.00	19.00	344.24		1,358,823.00
3	150	GALLETA CON HELADO	UNID	750.00	1,565.00	19.00	297.29		1,173,530.00
4	151	PALETA DE AGUA X 50 GR.	UNID	720.00	577.00	19.00	109.63		415,059.00

Subtotal	3,804,430.00
Descuentos	959.00
IVA	722,659.49
ICO	0.00
Ajustes	-0.49
Total COP	**4,526,130.00**
Saldo Pendiente	**4,526,130.00**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4173

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE b0e3bb132afb435766980a69a2ab48ebee10e3fd978f3b8b5043bcd78c249db43fd37696349dd0465c375444508ab68c

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 11:05:32

Fecha Expedición: 13/10/2025 23:05:34

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	04	AREPA DE HUEVO X 120 GR.	UNID	700.00	2,269.00	0.00	0.00	8.00	1,587,963.00
2	83	TAMAL CORRIENTE X 250 GR.	UNID	770.00	4,356.00	0.00	0.00	8.00	3,353,778.00

Subtotal	4,942,420.00
Descuentos	679.00
IVA	0.00
ICO	395,339.28
Ajustes	-0.28
Total COP	**5,337,080.00**
Saldo Pendiente	**5,337,080.00**

Total Nro. Lineas: 2

Vlr. Total: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO. 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4174

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 2263aaddd5eefed97e02e8d8ce177b84c0ec71f6be86e2f25d23ecfe614ef4e29af7f78553c6e3ce13783d7c8455502d

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 900117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 23:12:57

Fecha Expedición: 13/10/2025 23:14:22

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	13	CHORIZO X 40 GR	UNID	1,600.00	709.00	19.00	134.60		1,133,445.00
2	53	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	KG	32.00	15,154.00	19.00	2,879.06		484,894.50

Subtotal	1,619,328.00
Descuentos	988.50
IVA	307,484.51
ICO	0.00
Ajustes	-0.01
Total COP	**1,925,824.00**
Saldo Pendiente	**1,925,824.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4175

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

57447041 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025

Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 1c1bf9ad520c839ed77f2e1fdbc21269abc7b7b610dd028561fe9b93b68368f63528373a3389cd1f2e2234ff91d38ffa

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1

Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 13/10/2025 23:19:49

Fecha Expedición: 13/10/2025 23:22:16

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	54	SALCHICHÓN X KG	KG	28.00	17,080.00	5.00	854.00		478,240.00

Subtotal	478,240.00
Descuentos	0.00
IVA	23,912.00
ICO	0.00
Total COP	**502,152.00**
Saldo Pendiente	**502,152.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 4176
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025
Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 69caba96325a0204304e1e6299881d3811142dc3904ea1be9177d6bf703fcb8cdc46d8758e8c74c35684a704386d1ecf

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 16/10/2025 11:59:4
Fecha Expedición: 16/10/2025 11:59:4
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 15/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. To
1	10	CA)EZA DE AJO X KG	UNID	20.00	13,093.00	0.00	0.00		261,860

Subtotal	261,860.
Descuentos	0.
IVA	0.
ICO	0.
Total COP	**261,860.**
Saldo Pendiente	**261,860.**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.p>lo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON P:TER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-202

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA
CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084
Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta FE 4184
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764097657760 de 27/08/2025
Vigente hasta 27/08/2027 - Prefijo: FE de la factura 4001 a la 5000

CUFE 0d2589e5ab157d9a93c104a5d42da8584f2b43fbd1847f90d22b5e9ecbe1c6a90995b2553299195d07aef1b1543a08d4

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 17/10/2025 10:39:30
Fecha Expedición: 17/10/2025 10:43:49
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 16/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	125	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KG	180.00	10,290.00	0.00	0.00		1,852,200.00

Subtotal	1,852,200.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,852,200.00**
Saldo Pendiente	**1,852,200.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-050-2025;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLON BITER 2 - ARACATACA (MAGDALENA)
CONTRATO: 010-050-2025

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AHUYAMA	14	COP 3.136	0%	COP 43.904
4	APIO	7	COP 3.940	0%	COP 27.580
5	BANANO	2950	COP 588	0%	COP 1.734.600
7	CABEZA DE AJO		COP 13.093	0%	COP 0
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	COP 5.390	0%	COP 539.000
9	CEBOLLA LARGA	20	COP 5.292	0%	COP 105.840
11	CILANTRO	3	COP 9.114	0%	COP 27.342
16	GUAYABA	75	COP 4.508	0%	COP 338.100
17	HABICHUELA	10	COP 4.018	0%	COP 40.180
26	MAZORCA	90	COP 4.522	0%	COP 406.980
28	MORA	63	COP 7.840	0%	COP 493.920
32	PAPA CRIOLLA	25	COP 4.704	0%	COP 117.600
33	PAPA PASTUSA	350	COP 5.096	0%	COP 1.783.600
38	PIMENTON	75	COP 5.292	0%	COP 396.900
41	PLATANO VERDE	250	COP 3.430	0%	COP 857.500
45	TOMATE DE COCINA	68	COP 5.880	0%	COP 399.840
47	YUCA	110	COP 3.626	0%	COP 398.860
48	ZANAHORIA	26	COP 3.871	0%	COP 100.646
		VALOR SIN I.V.A			**COP 7.812.392**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.812.392**

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
	(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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO Nº 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVOS	2900	COP 588	0%	COP 1.705.200
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.705.200**
		DESCUENTO			
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.705.200**

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		*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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

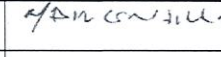
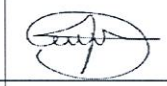
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	320	COP 16.562	0%	COP 5.299.840
	POLLO PIERNA PERNIL	230	COP 10.290	0%	COP 2.366.700
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.666.540
		DESCUENTO			
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**COP 7.666.540**

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

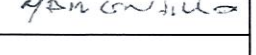
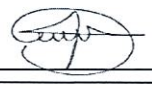
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO Nº 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR		COP 1.029	19%	COP 0
2	PAN CORRIENTE X 70 GR		COP 902	0%	COP 0
3	PAN CROISSANT X 120 GR		COP 1.960	0%	COP 0
4	PAN DULCE X 70 GR		COP 907	0%	COP 0
5	PAN GALLETA BLANCA X 60 GR		COP 931	0%	COP 0
6	PAN PERRO X 80 gr		COP 951	0%	COP 0
7	PAN RELLENO BOCADILLO O AREQUIPE X 70 GR		COP 1.088	0%	COP 0
	PAN ROSCON X 70 gr	700	COP 907	0%	COP 634.900
8	PAN TAJADO X 500 GR	39	COP 5.047	0%	COP 196.833
8	PAN QUESO	2.745	COP 1.050	0%	COP 2.882.250
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.713.983**
		DESCUENTO			COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.713.983**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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

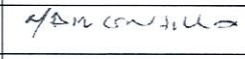
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA EN BOLSA X 200 ML		COP 1.400	19%	COP 0
2	LECHE SABORIZADAX200 ML		COP 1.565	19%	COP 0
3	QUESO	35	COP 26.558	0%	COP 929.530
4	YOGURT BOLSA X 200 ML		COP 1.524	0%	COP 0
	CREMA DE LECHE	5	COP 16.808	0%	COP 84.040
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.013.570**
		DESCUENTO			COP 6
		VALOR I.V.A		19%	COP 15.966
		VALOR TOTAL			**COP 1.029.530**

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

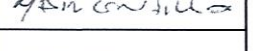
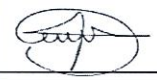
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

P

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUA EN BOLSA DE 300 A 350 ML		COP 392	0%	COP 0
2	*BEBIDAS GASEOSA X 250 ML*	500	COP 1.359	19%	COP 679.500
3	*BEBIDAS GASEOSA X 400 ML*		COP 1.661	19%	COP 0
4	*BEBIDAS GASEOSAS X LTS*		COP 2.668	19%	COP 0
5	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	700	COP 1.195	19%	COP 836.500
6	BEBIDA MALTA *200 ML	780	COP 1.294	19%	COP 1.009.320
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.525.320
		DESCUENTO			COP 1.270
		VALOR I.V.A		19%	COP 479.570
		VALOR TOTAL			**COP 3.003.620**

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

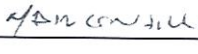
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE 90 GR	750	COP 1.812	19%	COP 1.359.000
2	GALLETA CON HELADO / SANDWICH DE HELADO 60 GR	750	COP 1.565	19%	COP 1.173.750
3	HELADO EN VASO 45 GR	770	COP 1.112	19%	COP 856.240
4	*PALETA DE AGUA O CREMA 50 GR*	720	COP 577	19%	COP 415.440
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.804.431**
		DESCUENTO			COP 959
		VALOR I.V.A		19%	COP 722.659
		VALOR TOTAL			**COP 4.526.130**

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

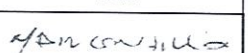
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE HUEVO	700	COP 2.269	8%	COP 1.588.300
2	TAMAL CORRIENTE X 250GR	770	COP 4.356	8%	COP 3.354.120
	PALITOS DE QUESO		COP 1.543	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 4.942.420**
		DESCUENTO			COP 679
		VALOR I.V.A		8%	COP 395.339
		VALOR TOTAL			**COP 5.337.080**

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

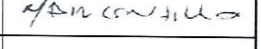
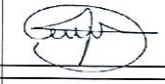
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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	CHORIZO X 40 GR	1600	COP 709	19%	COP 1.134.400
2	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG	32	COP 15.154	19%	COP 484.928
3	SALCHICHON X KG		COP 17.080	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
					COP 1.619.328
		DESCUENTO			COP 989
		VALOR I.V.A			COP 307.485
		VALOR TOTAL			**COP 1.925.824**

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

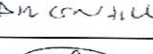
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."
NIT/CC/CE:	57.447.041-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 40 GR		COP 709	19%	COP 0
2	SALCHICHA TIPO MANGUERA X KG		COP 15.154	19%	COP 0
3	SALCHICHON X KG	28	COP 17.080	0%	COP 478.240
	CARNE DE HAMBURGUESA		COP 2.306	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
					COP 478.240
		DESCUENTO			
		VALOR I.V.A			COP 23.912
		VALOR TOTAL			**COP 502.152**

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

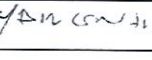
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSION No. 02	Pagina 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AHUYAMA		COP 3.136	0%	COP 0
4	APIO		COP 3.940	0%	COP 0
5	BANANO		COP 588	0%	COP 0
7	CABEZA DE AJO	20	COP 13.093	0%	COP 261.860
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		COP 5.390	0%	COP 0
9	CEBOLLA LARGA		COP 5.292	0%	COP 0
11	CILANTRO		COP 9.114	0%	COP 0
16	GUAYABA		COP 4.508	0%	COP 0
17	HABICHUELA		COP 4.018	0%	COP 0
26	MAZORCA		COP 4.522	0%	COP 0
28	MORA		COP 7.840	0%	COP 0
32	PAPA CRIOLLA		COP 4.704	0%	COP 0
33	PAPA PASTUSA		COP 5.096	0%	COP 0
38	PIMENTON		COP 5.292	0%	COP 0
41	PLATANO VERDE		COP 3.430	0%	COP 0
45	TOMATE DE COCINA		COP 5.880	0%	COP 0
47	YUCA		COP 3.626	0%	COP 0
48	ZANAHORIA		COP 3.871	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			**COP 261.860**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 261.860**

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
	(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

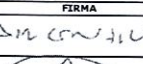
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR 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:	010-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA APROVISIONAR EL COMEDOR DE TROPAS BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y RE ENTRENAMIENTO N° 2 BITER 2 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."		
NIT/CC/CE:	57.447.041-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTELA ISABEL YANCE SILVA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP DIOMER BONILLA (administrador del Comedor)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	11/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/10/2025	HORA: 10:50		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL		COP 16.562	0%	COP 0
	POLLO PIERNA PERNIL	180	COP 10.290	0%	COP 1.852.200
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.852.200
		DESCUENTO			
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**COP 1.852.200**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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

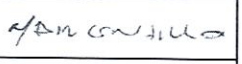
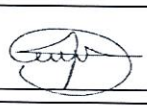
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
ESTELA ISABEL YANCE SILVA Propietaria del Establecimiento de Comercio PANADERIA Y COLMENA LA AVENIDA."	YAIR CANTILLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP. DIOMER BONILLA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURALES.

Fundación, 4 de octubre 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL CONTRATISTA Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

YANCE SILVA ESTELA ISABEL
574470419

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Nancy Maldonado R.
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NANCY ESTHER MALDONADO RODRÍGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 145970-T

Estela Yance S.
FIRMA DEL CONTRATISTA

ESTELA ISABEL YANCE SILVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOC. IDENTIDAD No. 57.447.041

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57447041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL YANCE SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130257
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985499742**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1826973596	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 683.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 114.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 171.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 171.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 171.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 104.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 104.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.129.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.129.500**

ESTELA ISABEL YANCE SILVA

C.C. No. 57.447.041

IBC MES SEPTIEMBRE 2025

PLANILLA No. 7987362760

PAGADA EL8 DE OCTUBRE 2025

IBC:	(INGRESOS RECIBIDOS X VENTAS - COSTOS DE VENTAS - GASTOS OPERACIONALES - GASTOS NO OPERACIONALES -IMPUESTO DE RENTA)*40%

VENTAS MES DE AGOSTO 2025	165.775.020,00
MENOS:	
COSTOS DE VENTAS	110.288.450,00
UTILIDAD OPERACIONAL	55.486.570,00
MENOS:	
GASTOS OPERACIONALES	30.651.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES	3.400.350,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.435.220,00
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	3.200.000,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	18.235.220,00
IBC: APLICANDO LA NORMA (40%)	7.294.088,00

SALUD	12,50%	911.761,00
PENSIÓN	16%	1.167.054,08
		2.078.815,08

ESTELA YANCE SILVA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57447041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTELA ISABEL YANCE SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 11-49	TELÉFONO:	4130257
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7987362760			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838505792

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.167.100	$ 0	$ 0	$ 36.500	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 1.240.100	$ 0		$ 1.240.100
SUBTOTALES										$ 1.240.100	$ 0		$ 1.240.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 911.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.800	$ 0	$ 0	$ 911.800
SUBTOTALES													$ 911.800	$ 0	$ 0	$ 911.800

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 57447041	YANCE SILVA ESTELA ISABEL	INDEPEND		$ 1.423.500				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.294.100	$ 1.167.100	$ 36.500	$ 36.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.240.100	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 7.294.100	$ 911.800	$ 0	$ 911.800			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.151.900