

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				Código: CT-FO-44		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				Fecha:		30		6 2021	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS FECHA DE RECEPCIÓN: 12/04/2024 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$7.935.300 PAGO No. 1 RADICADO N° FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12/04/2024 FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 12/04/2024 SUPERVISOR: LUIS POLO ACOSTA											
No.	DESCRIPCION	CONTRATOS							ANTICIPOS		
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS		OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								N.A.	
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A									
9	Corte parcial o final de obra										
10	Aval de pago Interventoría										
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N/A									
15	Multas o Sanciones	N/A									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma			
		1ra	2da	3ra							
SE REVISÓ EL PRESENTE TRAMITE, DEBE CORREGIR LA SIGUIENTE INFORMACION: - CORREGIR EN EL TRAMITE DE PAGO 01 LA FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO - CORREGIR FECHA VIGENCIA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CORREGIR EN LAS ACTAS DE ENTREGA FECHA DEL CONTRATO, CORREGIR EL AÑO DEL CONTRATO, FALTA EL ACTA DE ENTREGA DE LA FACTURA No. 1028 POR VALOR DE \$1.610.000		X			12/04/2024	LUIS POLO ACOSTA	LEYDA REYES URIBE				
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE FIRMA: 											

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO		Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Versión No. 03	Página 1 de 4
			Fecha:	01 03 2022

Fecha trámite de pago	11/04/2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	(\$) 7.935.300		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-024-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.			
Identificación	NIT o C.C: 900.413.586 - 1		SAP (acreedor) : 800005461	
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008136			
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO			
Registro Presupuestal	No. 23624			
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$ 40.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$) 40.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023			
Fecha de legalización del contrato	01/04/2024			
Fecha de finalización del contrato	31/05/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	19.84%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100083764	\$30.000.000	21/03/2024	31/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	BQ-100022633	\$260.0000.000	21/03/2024	30/11/2024

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS —</small>	TÍTULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	
	Código: GF-FO-36 Versión No. 03 Página 2 de 4 Fecha: 01 03 2022		
	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</small>		

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de Bogotá		
	N° 170737217	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9464398998	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 448.000	
	Periodo Pensión	\$ 1.792.000	

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
	Olimpia (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	11/04/2024	(\$)7.935.300	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1019-1022-1027-1025-1028-1033	04/04/2024 09/04/2024	(\$)7.935.300	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/04/2024 09/04/2024	(\$)7.935.300	14-19
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: 676644-676800-676615-676653-676875-676908	04/04/2024 09/04/2024	(\$)7.935.300	2-7
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4	
		Fecha:	01	03
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 010-024-2024 suscrito M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	☒	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	☒	NO	

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	11/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1019-1022-1027-1025-1028-1033	X	04/04/2024 09/04/2024	8-13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/04/2024 09/04/2024	14-19
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 676644-676800-676615-676653-676875-676908	X	04/04/2024 09/04/2024	2-7
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/03/2024	20
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/03/2024	21
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01

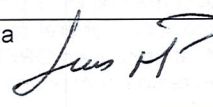
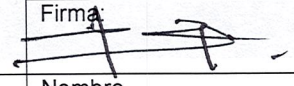
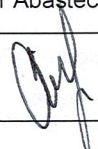
03

2022



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
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 reposar en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Luis Polo Acosta					
	Cargo/Dependencia Técnico supervisor de contrato				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre P.D. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinador Abastecimiento					
	Firma 					

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO		Código: GF-FO-35					
CONTROL DE PAGOS				Versión No. 03		Página: 1 de 1			
				Fecha		5 5		2023	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-024-2024		No. Registro Presupuestal/Fecha		23624 de 22/03/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		RP ACTUAL No.	23624-	VALOR	40.000.000-	FECHA
							2024-03-22.
Nombre Contratista:	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		RP RESERVA No.		VALOR		FECHA
Nombre de quien entrega el bien o servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM:			SI		NO		
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28
Celebrado(s) con:			MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)				

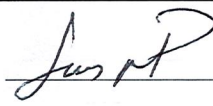
EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	40.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	40.000.000,00	
				Valor total del contrato	40.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	7.935.300,00
				Saldo por ejecutar	32.064.700,00

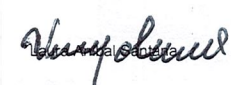
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
1019	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.946.400,00	1.946.400,00	1.946.400,00
1022	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.055.200,00	2.055.200,00	4.001.600,00
1027	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.196.700,00	1.196.700,00	5.198.300,00
1025	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	563.500,00	563.500,00	5.761.800,00

1028	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.610.000,00	1.610.000,00	7.371.800,00
1033	2024-04-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	563.500,00	563.500,00	7.935.300,00
TOTAL TRAMITE			7.935.300					
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04	7.935.300					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha						Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en Presupuesto:



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

Nombre del Supervisor:

Luis Polo Acota

Fecha en que validan los Saldos "RP":

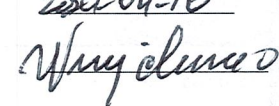
2024-04-16

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-024-2024

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:

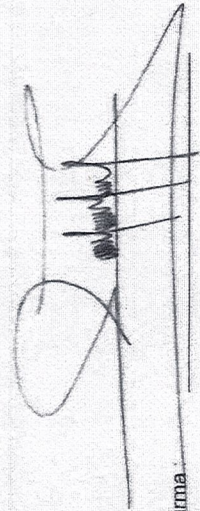


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000676644	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N417 Comedor BICOR	Proveedor No.	80005461
Centro		Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172320	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1019		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.656.0000	993.600
0002	CT17	Comedor BICOR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	600	UND	1.588.0000	952.800
				TOTAL				1.946.400

Emisor : CBOLEÑOS1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



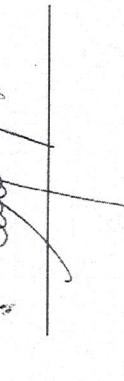
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000676800
Fecha Documento	04.04.2024	
Fecha Contabilización	04.04.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N411 Comedor BIMUR	
Proveedor No.	80005461	
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
Orden de Compra	4100172393	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-024-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	1022	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.656,0000	496.800
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.588,0000	794.000
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001606	GASEOSA	300	L	2.548,0000	764.400
						TOTAL		2.055.200


FDRodriguez


Recibe

Emisor : FDRodriguez Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000676815
Fecha Documento	09.04.2024	
Fecha Contabilización	09.04.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N410 Comedor BICAR	
Proveedor No.	80005461	
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
Orden de Compra	4100172312	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-024-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	1027	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.587,9967	476.399
0002	CT10	Comedor BICAR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1.127,0000	338.100
0003	CT10	Comedor BICAR	200001806	GASEOSA	150	L	2.548,0067	382.201
				TOTAL				1.196.700

Emisor :	ERIVERO	Firma :	
Recibe :		Firma :	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000676653	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N406 Comedor GBMAT		
Centro	80005461		
Proveedor No.	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Nombre Proveedor	4100172335		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	010-024-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	1025		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 X 200 ML	500	UND	1.127,0000	563.500
TOTAL								563.500

Emisor :	EJIMENO	Firma :	
Recibe :		Firma :	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000676875	
Fecha Documento	04.04.2024		
Fecha Contabilización	04.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N414 Comedor BPM02		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100172409		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FACT 1028		

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1,655.9986	1,159,199
0002	CT14	Comedor BPM02	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	1,127.0025	450,801
				TOTAL				1,610,000

Emitor:

JIPINEDA

Firma:

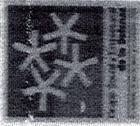
[Handwritten signature]

Recibe:

Firma:

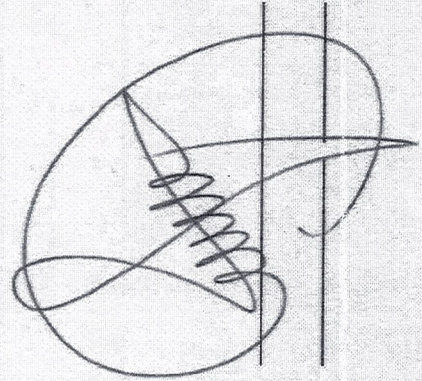


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000676908	
Fecha Documento	09.04.2024	Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N401 Comedor BITER 2		
Centro	80005461		
Proveedor No.	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Nombre Proveedor	4100172436		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	010-024-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	1033		
Nº. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C101	Comedor BITER 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	500	UND	1.127.0000	563.500
					TOTAL			563.500



Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



**M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.**
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1019

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 11:40
Expedición	04/04/2024, 13:17
Vencimiento	19/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	328711	GASEOSA PET X250 ML	600.00	1,391.60	19 %	834,957.98	993,600.00
2	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	600.00	1,334.45	19 %	800,672.27	952,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 1,946,400.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BICOR

Total Bruto	1,635,630.25
IVA 19%	310,769.75
Total a Pagar	1,946,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 3863b38a8414355005a663025f35a26d07d9d259ef40b77d471842f0623ba452041a60fc58a0692f83583800789d316e



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1022

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 11:53
Expedición	04/04/2024, 14:00
Vencimiento	19/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	300.00	2,141.18	19 %	642,352.94	764,400.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	300.00	1,391.60	19 %	417,478.99	496,800.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	500.00	1,334.45	19 %	667,226.89	794,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones cincuenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 2,055,200.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BIMUR 10

Total Bruto	1,727,058.82
IVA 19%	328,141.18
Total a Pagar	2,055,200.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 4b1d5e696e99e7a57d42b6067ec286ec9049d998d1256d0248cdb4413a4daff195ccd2fb4145bba7c479d3f5b667ac4



M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1027

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 12:06
Expedición	04/04/2024, 14:29
Vencimiento	19/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	150.00	2,141.18	19 %	321,176.47	382,200.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300.00	947.06	19 %	284,117.65	338,100.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	300.00	1,334.45	19 %	400,336.13	476,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón ciento noventa y seis mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 1,196,700.00

Total Bruto	1,005,630.25
IVA 19%	191,069.75
Total a Pagar	1,196,700.00

Observaciones:

#915-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BICAR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920** prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: af071aa271a7d571ef85d20a95bde7a2a7608f938a6bc0b95e11821327d6f72ea6c93e7741ccd5053dd05c1df3604b8



**M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.**
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1025

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 12:02
Expedición	04/04/2024, 14:25
Vencimiento	19/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	500.00	947.06	19 %	473,529.41	563,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 563,500.00

Total Bruto	473,529.41
IVA 19%	89,970.59
Total a Pagar	563,500.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$GBMAT

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 67bb8aad2b3785d7db74e9c17ec11ea33ea0bd1f67c8deb42c189c82dc664d259d7bd341314914adee17a618c26b9a27



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1028

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 14:34
Expedición	04/04/2024, 14:35
Vencimiento	19/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	400.00	947.06	19 %	378,823.53	450,800.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	700.00	1,391.60	19 %	974,117.65	1,159,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sijgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón seiscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 1,610,000.00

Observaciones:

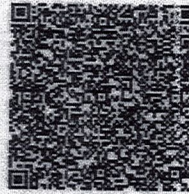
#\$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$ PM 2

Total Bruto	1,352,941.18
IVA 19%	257,058.82
Total a Pagar	1,610,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: b37728ea6ad1b1d4b368e54066d828514564e1aadc3f03fb9035343cc69aaf96b507211b05504e2bccabc2e4b44fbbb1



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRRALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1033

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(805) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo -Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 08:30
Expedición	09/04/2024, 09:13
Vencimiento	24/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	500.00	947.06	19 %	473,529.41	563,500.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Quinientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-24 por \$ 563,500.00

Total Bruto	473,529.41
IVA 19%	89,970.59
Total a Pagar	563,500.00

Observaciones:

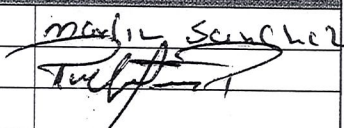
#\$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BITER 2

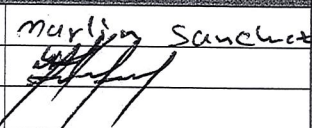
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses

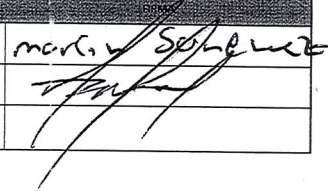
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 8e2b52eb0704fd6de432cbe947b4e15a8a7667970e87021ae2d4c333f721e645d74e4dc4559924b37806ac45151edb4d

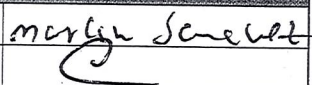
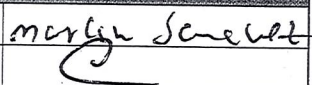
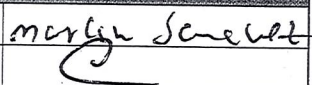
Factura Software y Transmisor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 880.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nudo. Firma electrónica ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.				
NIT/CC/CE: 900.413.586 - 1				
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: 04/04/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	N° ENTREGA TOTAL ☐
Ciudad/Municipio:	SANTA MARTA	DIRECCION:	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FUNCIONARIO DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS BOLAÑOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.		039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASEOSA X 250	600	\$1.391	\$ 834.957
2	GASEOSA X 400		\$	\$
3	JUGO REFRIGERIO X 200 ML		\$	\$
4	GASEOSA LTS		\$	\$
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	600	\$1.334,00	\$ 800.673
			\$	\$
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.635.630
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 310.770
			VALOR TOTAL	\$ 1.946.400
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
	☒			
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS
	☐			☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso de	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
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	UNIDAD DE	FECHA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS BOLAÑOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página: 1 de 2
		Fecha	12	2
				2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.				
NIT/CC/CE: 900.413.586 - 1				
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: 04/04/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DIRECCION:	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
Incluya las firmas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASEOSA X 250	300	\$ 1.391	\$ 417.480
2	GASEOSA X 400			
3	JUGO REFRIGERIO X 200 ML			
4	GASEOSA LTS	300	\$ 2.141,00	\$ 642.354
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	500	\$ 1.334,00	\$ 667.225
				\$ -
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.727.059
VALOR I.V.A (19%)				\$ 328.141
VALOR TOTAL				\$ 2.055.200
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha: 12/02/2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. NIT/CC/CE: 900.413.586 - 1				
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: 04/04/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒	N°	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DIRECCION:	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ELVIS RIVERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASEOSA X 250		\$1.391	
2	GASEOSA X 400			
3	JUGI REFRIGERIO X 200 ML	300	\$947,00	\$ 284.118
4	GASEOSA LTS	150	\$2.141,00	\$ 321.177
5	BEBIDA MALTA X 200 ML	300	\$1.334,00	\$ 400.335
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.005.630
			VALOR I.V.A (19%)	\$ 191.070
			VALOR TOTAL	\$ 1.196.700
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	SE CUMPLE	NO SE CUMPLE	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒	
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	ENCARGADO	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ELVIS RIVERO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página: 1 de 2	
		Fecha		12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-024-2024			FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y A.C.U.A PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.					
NIT/CC/CE: 900.413.586 - 1					
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: 04/04/2024		HORA:		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: ALVANIA		DIRECCION:		CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		MARLIN SANCHEZ		VENDEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SO. JIMENO EDGAR		ADMINISTRADOR	
				DELEGADO	
				SUPERVISOR	
Incluya las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	GASEOSA X 250		\$1.391		
2	GASEOSA X 400				
3	JUGO REFRIGERIO X 200 M/L	500	\$947,00	\$ 473.530	
4	GASEOSA LTS		\$2.141,00		
5	BEBIDA MALTA X 200 M/L		\$1.334,00		
				VALOR SIN I.V.A \$ 473.530	
				VALOR I.V.A (19%) \$ 89.970	
				VALOR TOTAL \$ 563.500	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL? ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: ☐		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCALIDAD	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SO. JIMENO EDGAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																							
		TÍTULO		Código: CT-FO-01																																																			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2																																																			
Fecha		12		2020																																																			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																							
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024																																																					
OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.																																																							
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.																																																							
NIT/CC/CE: 900.413.586 - 1																																																							
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: 04/04/2024		HORA:		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐																																																			
CIUDAD/MUNICIPIO:		ALVANIA		DIRECCION : CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO																																																			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:																																																							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO																																																			
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		MARLIN SANCHEZ		VENDEDOR																																																			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		S.P. JORGE PINEDA		ADMINISTRADOR																																																			
				DELEGADO																																																			
				SUPERVISOR																																																			
Incluya las filas que sean requeridas																																																							
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023																																																							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																																																							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																							
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>PU/UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>GASEOSA X 250</td><td>700</td><td>\$1.391</td><td>\$ 974.117</td></tr><tr><td>2</td><td>GASEOSA X 400</td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3</td><td>JUGI REFRIGERIO X 200 ML</td><td>400</td><td>\$947,00</td><td>\$ 378.823</td></tr><tr><td>4</td><td>GASEOSA LTS</td><td></td><td>\$2.141,00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BEBIDA MALTA X 200 ML</td><td></td><td>\$1.334,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR SIN I.V.A</td><td>\$ 1.352.941</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR I.V.A (19)%</td><td>\$ 257.059</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>\$ 1.610.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PU/UNITARIO	VALOR TOTAL	1	GASEOSA X 250	700	\$1.391	\$ 974.117	2	GASEOSA X 400			\$ -	3	JUGI REFRIGERIO X 200 ML	400	\$947,00	\$ 378.823	4	GASEOSA LTS		\$2.141,00		5	BEBIDA MALTA X 200 ML		\$1.334,00						\$ -	VALOR SIN I.V.A				\$ 1.352.941	VALOR I.V.A (19)%				\$ 257.059	VALOR TOTAL				\$ 1.610.000
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PU/UNITARIO	VALOR TOTAL																																																			
1	GASEOSA X 250	700	\$1.391	\$ 974.117																																																			
2	GASEOSA X 400			\$ -																																																			
3	JUGI REFRIGERIO X 200 ML	400	\$947,00	\$ 378.823																																																			
4	GASEOSA LTS		\$2.141,00																																																				
5	BEBIDA MALTA X 200 ML		\$1.334,00																																																				
				\$ -																																																			
VALOR SIN I.V.A				\$ 1.352.941																																																			
VALOR I.V.A (19)%				\$ 257.059																																																			
VALOR TOTAL				\$ 1.610.000																																																			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																							
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒																																																							
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐																																																							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>APLICA</th><th>NO APLICA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>INSPECCION VISUAL REALIZADA</td><td></td><td></td><td>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual</td></tr><tr><td>INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS</td><td></td><td></td><td>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</td></tr><tr><td>CERTIFICACION EXPEDIDA</td><td></td><td></td><td>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</td></tr><tr><td>OTRO</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual	INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	OTRO																																	
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																																																				
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual																																																				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																																																				
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																																																				
OTRO																																																							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																																																							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																							
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒																																																							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																							
OBSERVACIONES GENERALES :																																																							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN																																																							
<table><thead><tr><th>ENTIDAD/EMPRESA</th><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.</td><td>MARLIN SANCHEZ</td><td>VENDEDOR</td><td>DELEGADO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td><td>S.P. JORGE PINEDA</td><td>SUPERVISOR</td><td>SUPERVISOR</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FECHA	FIRMA	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO			AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	S.P. JORGE PINEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR																																		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FECHA	FIRMA																																																		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO																																																				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	S.P. JORGE PINEDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR																																																				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

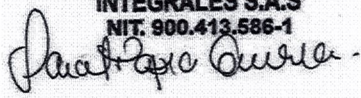
Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla

En mi condición de Representante Legal de M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., identificada con Nit 900.413.586-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla a los 08 días del mes de marzo 2024.

FIRMA



M3 SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
Cc. 55.306.481 de Barranquilla
Representante Legal

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EXPLEADO				NOVEDADES										PENSION					SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre		fing	ret	tde	tae	tdp	tap	vyp	cor	yad	sñ	lga	lnra	vac	avp	xct	frt	Vp	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICDF	Total Aportes				
1	CC	1151425777	MCONCHA ISRAEL																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	E55C07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$318,800
2	CC	77256044	AMAYA MAURICIO																		230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CFR06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$490,500
3	CC	1005989563	MONTES GABRIELA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	E55C07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$318,800
4	CC	1140866744	RODRIGUEZ LORENA																		25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5009	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$490,500
5	CC	77221340	SANCHEZ MARLIN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$318,800
6	CC	77317090	TURIZO LEONARDO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$318,800
7	CC	772550411	VITTA CHERYL																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$490,500
Total		Afilados(7)																					\$11,220,000	\$1,797,000		\$11,200,000	\$448,000			\$11,200,000	\$448,000		\$58,000	\$0	\$0	\$2,746,700				

DATOS GENERALES DEL APOYANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEIA e ICFE	
NIT 900413866	1	AS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 88 # 75-158	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3191483	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	521380038		E	2024/03/20	2024/03/18	BANCOLOMBIA	0	\$ 2,746,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COL. PENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	\$1,792,000	\$0	\$0	\$1,792,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	7	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
MUTUAL SER		ES007	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
TOTAL					7	\$2,746,700	\$0	\$0	\$2,746,700