



TÍTULO

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

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	29/04/2024	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	(\$) 18.582.714		

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 - 23624				
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO				
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 40.000.000			
	+ Valor Adiciones	(\$ 20.000.000			
	- Valor Reducciones	(\$)			
	Valor Total del Contrato	(\$ 60.000.000			
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	74.81% ✓				
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	20.000.000		
	☐ Modificación	Descripción			
	☐ Suspensión	Descripción			
	☐ Prorroga	Fecha			
	☐ Cesión	Descripción			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).				
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza		
			Fecha de inicio Vigente hasta		
• Póliza de cumplimiento	BQ-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		

Recibido Septiembre 14
 2022
 8:00 a.m.

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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)	☐ LITOGRAFÍA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	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	29/04/2024	(\$)18.582.714	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 020-1023-1034-1036-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1051-1052-1053-1054-1055-1058-1065-1067-1068	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	(\$)18.582.714	14-25
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	(\$)18.582.714	26-39
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: 67700-677968-678243-677706-678154-678193-678537-678259-678426-678175-670684-678773-678359-678433-678628-678728-680796-679175-680818-680811	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024	(\$)18.582.714	2-13



TÍTULO

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

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		18/04/2024 19/04/2024		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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	x	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	x	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	19/04/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.1020-1023-1034-1036-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1051-1052-1053-1054-1055-1058-1065-1067-1068	X	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	23-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	43-65
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: 67700-677968-678243-677706-678154-678193-678537-678259-678426-678175-670684-678773-678359-678433-678628-678728-680796-679175-680818-680811	X	04/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024	3-22

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



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			18/04/2024 19/04/2024	
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/03/2024	66
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/03/2024	67
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
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)**

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

Técnico supervisor de 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

Leonar Reales Reales

Cargo / Dependencia:

Coordinadora de Contratos

Extensión:

Firma

Nombre

P.D. Carol Santafé Ramón

Cargo

Coordinador Abastecimiento

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

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 / 22/03/2024, 23624 / 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- 23624-	VALOR	40.000.000- 20.000.000-	FECHA 2024-03-22, 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

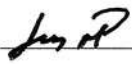
CONTROL CONTRATO				VALOR	60.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	40.000.000,00	
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	20.000.000,00	
				Valor total del contrato	60.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	44.883.634,00
				Saldo por ejecutar	15.116.366,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
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
1020	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.783.500,00	1.783.500,00	28.084.420,00
1023	2024-04-04	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	254.800,00	254.800,00	28.339.220,00
1034	2024-04-09	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	30.285.620,00

1036	2024-04-09	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	801.872,00	801.872,00	31.087.492,00
1043	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	54.096,00	54.096,00	31.141.588,00
1044	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	476.400,00	476.400,00	31.617.988,00
1045	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	676.200,00	676.200,00	32.294.188,00
1046	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	555.800,00	555.800,00	32.849.988,00
1047	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.157.200,00	2.157.200,00	35.007.188,00
1048	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.559.650,00	1.559.650,00	36.566.838,00
1049	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.955.000,00	1.955.000,00	38.521.838,00
1051	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	225.400,00	225.400,00	38.747.238,00
1052	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	127.400,00	127.400,00	38.874.638,00
1053	2024-04-15	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	464.030,00	464.030,00	39.338.668,00
1054	2024-04-17	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	217.816,00	217.816,00	39.556.484,00
1058	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	352.950,00	352.950,00	39.909.434,00
1055	2024-04-18	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.811.940,00	1.811.940,00	1.811.940,00
1065	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.758.500,00	2.758.500,00	4.570.440,00
1067	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	225.400,00	225.400,00	4.795.840,00
1068	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	178.360,00	178.360,00	4.974.200,00
TOTAL TRAMITE			18.582.714					
Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04	18.582.714					

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adición	2024-03-22		20.000.000,00

Firma Supervisor: 
 Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana
 Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acosta
 Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/4/24
 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-024-2024
 Firma de Quien Revisa: 
 Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000677700	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N405 Comedor BITER 10	Proveedor No.	80008461
Centro	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	Orden de Compra	4100172730
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	010-024-2024
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias	Clase Movimiento	FACT 1020
Nro. Factura Proveedor:			

Pto	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	378	L	2.548.0000	955.500
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA 250 ML	500	UND	1.656.0000	828.000
TOTAL								1.783.500

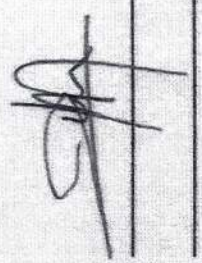
Emisor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :





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



Información		Doc Num: 5000677968	
Fecha Documento	04.04.2024		
Fecha Contabilización	04.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100172809		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	1023		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001606	GASEOSA	100	L	2,548,0000	254,800
							TOTAL	254,800

Emisor :

GRAMIREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000678243
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1034

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

Emissor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :




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



Información		Doc Num: 5000677706	
Fecha Documento	09.04.2024		
Fecha Contabilización	09.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N405 Comedor BITER 10		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100172734		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1036		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vic. Unit	Vic. Total
0001	C105	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	212	UND	1.655.9953	351.071
0002	C105	Comedor BITER 10	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	1.127.0025	450.801
				TOTAL				801.872

Emissor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000678154	
Fecha Documento	16.04.2024		
Fecha Contabilización	16.04.2024		
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	4100172867		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1043		

Pas	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	48	UND	1.127,0000	54.096
							TOTAL	54.096

Emisor : JIPINEDA Firma :
Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000678193	
Fecha Documento	15.04.2024		
Fecha Contabilización	15.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N415 Comedor BIVER		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100172878		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	1044		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.588,0000	476.400
							TOTAL	476.400

Emisor :

RARDILA

Firma :

Recibe :

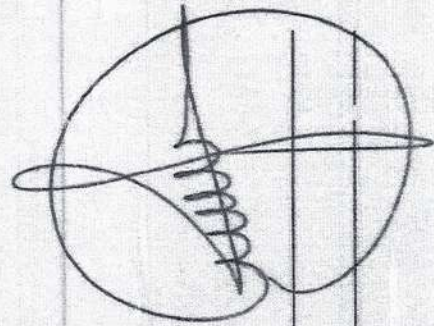
Firma :

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



Información		Doc Num: 5000678537
Fecha Documento	15.04.2024	
Fecha Contabilización	15.04.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N401 Comedor BITER 2	
Proveedor No.	80005461	
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
Orden de Compra	4100173056	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-024-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor	1045	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	600	UND	1.127,0000	676.200
TOTAL								676.200



Emissor : DBONILLA Firma :
 Recibe : Firma :

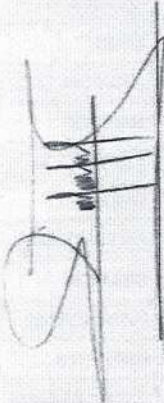


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



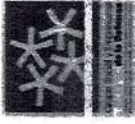
Información	Doc Num: 5000678259
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005481
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100172922
Grupo de Compras	004 Comedor de Topa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1046

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	350	UND	1.588.0000	555.800
TOTAL								555.800


Emissor : CBOLAÑOSI
Firma :
Recibe :
Firma :

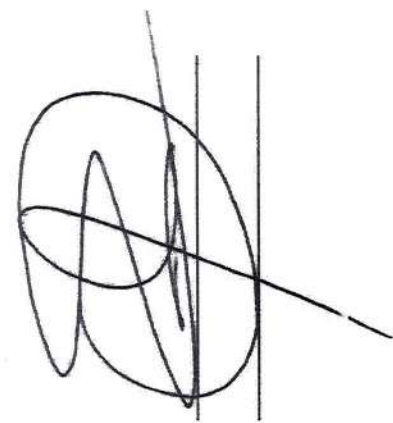


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000678426	
Fecha Documento	17.04.2024	Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N409 Comedor BIPOP		
Centro			
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100173019		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	1047		

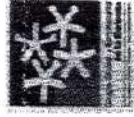
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	550	UND	1.587,9982	873.399
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	1.127,0025	901.602
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001606	GASEOSA	150	L	2.547,9933	382.199
				TOTAL				2.157.200



Emisor : LCGONZALEZ Firma :
Recibe : Firma :

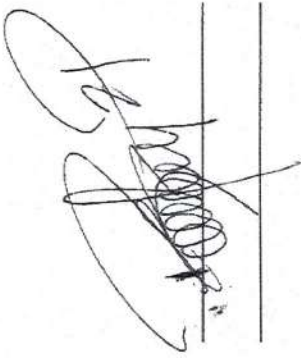


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000678175
Fecha Documento	16.04.2024	
Fecha Contabilización	16.04.2024	
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	4100172871	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-024-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	1048	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.656,0000	993.600
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	250	UND	1.587,9960	396.999
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	1.127,0067	169.051
TOTAL								1.559.650

Emisor :	FDRODRIGUEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000673684	
Fecha Documento	15.04.2024	Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N405 Comedor BITER 10	Proveedor No.	80005461
Centro	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	Orden de Compra	4100173108
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	010-024-2024
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias	Clase Movimiento	FACT 1049
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C105	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA 250 ML	800	UND	1.656.0000	828.000
0002	C105	Comedor BITER 10	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	1.000	UND	1.127.0000	1.127.000
TOTAL								1.955.000

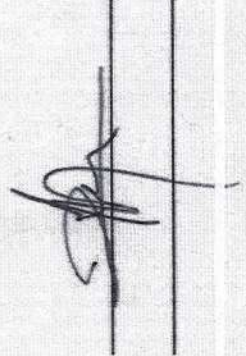
Emissor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :





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



Información		Doc Num: 5000678773	
Fecha Documento	15.04.2024		
Fecha Contabilización	15.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N407 Comedor GMRON		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100173186		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	1051		

Pgs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C107	Comedor GMRON	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	200	UND	1.127,0000	225.400
						TOTAL		225.400

Emisor :

GRAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000678359	
Fecha Documento	15.04.2024		
Fecha Contabilización	15.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100173009		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	1052		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001606	GASEOSA	50	L	2.548,0000	127.400
						TOTAL		127.400

Emissor :

GRAMIREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000678433	
Fecha Documento	15.04.2024	Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N410 Comedor BICAR	Proveedor No.	80005461
Centro		Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173020	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	1053		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	50	UND	1.127,0000	56.350
0002	CT10	Comedor BICAR	200001606	GASEOSA	180	L	2.548,0000	407.680
							TOTAL	464.030

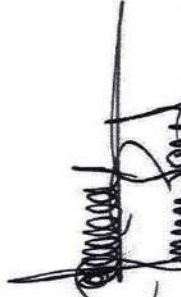
Emisor :

ERIVERO

Firma :

Recibe :

Firma :






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



Información		Doc Num: 6000678628	
Fecha Documento	17.04.2024	Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N416 Comedor BAS 2	Proveedor No.	80005461
Proveedor No.	80005461	Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173091	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1054		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	120	UND	1.127,0000	135,240
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	52	UND	1.588,0000	82,576
						TOTAL		217,816

Emisor : JESUA REZ Firma :
Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000678728	
Fecha Documento	18.04.2024		
Fecha Contabilización	18.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N415 Comedor BIVER		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100173166		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	1055		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.656,0000	662.400
0002	CT15	Comedor BIVER	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.020	UND	1.127,0000	1.149.540
						TOTAL		1.811.940

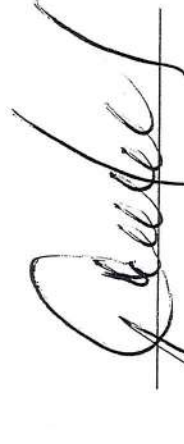
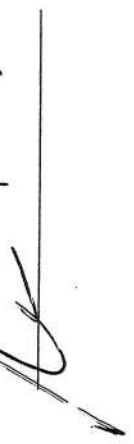
Emisor :

RARDILA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000680796	
Fecha Documento	19.04.2024		
Fecha Contabilización	19.04.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N416 Comedor BAS 2		
Proveedor No.	80005461		
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		
Orden de Compra	4100173764		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-024-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor	FACT 1058		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	1.127.0000	146.510
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	130	UND	1.588.0000	206.440
				TOTAL				352.950

Emitor :

JESUA REZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000579175
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1065

Pos	Almación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	300	L	2,548,0000	764,400
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	1,000	UND	1,656,0000	1,656,000
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001733	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1,127,0000	338,100
TOTAL								2,758,500

Emisor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000680818	
Fecha Documento	19.04.2024	Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N407 Comedor GMRON	Proveedor No.	80005461
Centro		Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173788	Grupo de Compras	004 Comedor de Trova
No. Contrato	010-024-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1067		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	200	UND	1.127.0000	225.400
							TOTAL	225.400

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000680811	
Fecha Documento	19.04.2024	Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N408 Comedor BASAB	Centro	
Proveedor No.	80005461	Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100173767	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	1068		

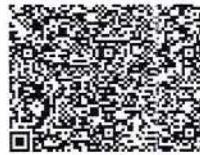
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001606	GASEOSA	70	L	2.548.0000	178.360
TOTAL								178.360

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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. 1020

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, 11:43
Expedición	04/04/2024, 13:18
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	375.00	2,141.18	19 %	802,941.18	955,100.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	500.00	1,391.60	19 %	695,798.32	828,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón setecientos ochenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 1,783,500.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#SBITER 10

Total Bruto	1,498,39.50
IVA 19%	284,60.50
Total a Pagar	1,783,500.00

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 20230923 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: 3a646c267a7f618f9eb6ef6475d0ed7cc7a182372bfbe61f439211dc90f1b155c3962e6ba8be5b8dec9cb0266392fcc



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. 1023

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, 11:55
Expedición	04/04/2024, 14:09
Vencimiento	19/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	100.00	2,141.18	19 %	214,117.65	254,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-19 por \$ 254,800.00

Observaciones:

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

Total Bruto	214,117.65
IVA 19%	40,682.35
Total a Pagar	254,800.00

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: 7246537ec0bb3f266545653cbc3c5c3f9909dcb2fc4283e546cdf415c4a19582581e2e1c2c8212b082fffd56ee6acfa7



**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. 1034

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	09/04/2024, 08:32
Expedición	09/04/2024, 09:15
Vencimiento	24/04/2024

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 2024-04-24 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

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: 55731357b3558f6ea5946d215f462494341687d95f40a0066835b9630d485d01fd44bba55fa1b6fc9d79bf8d0d7406c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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. 1036

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	09/04/2024, 08:47
Expedición	09/04/2024, 09:26
Vencimiento	24/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	328711	GASEOSA PET X250 ML	212.00	1,391.60	19 %	295,018.49	351,072.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	400.00	947.06	19 %	378,823.53	450,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ochocientos un mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-24 por \$ 801,872.00

Observaciones:

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

Total Bruto	673,842.02
IVA 19%	128,029.98
Total a Pagar	801,872.00

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 2023092-1 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: 74ecc98a24ee5b30afd41c0ee796bd33c1176b4e1e99a7cefbec79c3c35353c7918a18c96d74cd3abd6b0046bbd4710d



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. 1043

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 13:27
Expedición	15/04/2024, 13:28
Vencimiento	30/04/2024

It. m	Código	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	46621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	48.00	947.06	19 %	45,458.82	54,096.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro mil noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por \$ 54,096.00

Observaciones:

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

Total Bruto	45,458.82
IVA 19%	8,637.18
Total a Pagar	54,096.00

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 Electrónica 15764056469257 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: b45288be250545aeed1cfa044b7e718e720711e98df0cbace6243efc9a67bb52686a29cb89d294e0cb46ed19569550

Proveedor y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NIT 800.048.145 - B. Nombre Software Siglo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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. 1044

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 15/04/2024, 13:29
Expedición 15/04/2024, 13:29
Vencimiento 30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	300.00	1,334.45	19 %	400,336.13	476,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por

\$ 476,400.00

Total Bruto 400,336.13
IVA 19% 76,063.87
Total a Pagar 476,400.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 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: d0401cbb54676da9673e328a903d8d6f73d9408dac09072f76d76d380a70621933f389f9025b9568131251e0cca1eb4b



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



Factura electrónica de venta
No. 1045

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	Teléfono	(605) 301 7741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo - Atlántico)	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2024, 13:31
Expedición	15/04/2024, 13:31
Vencimiento	30/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	600.00	947.06	19 %	568,235.29	676,200.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos setenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por

\$

676,200.00

Total Bruto	568,235.29
IVA 19%	107,964.71
Total a Pagar	676,200.00

Observaciones:

#15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#SBITER 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 Electrónica 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: 5ab76bf5a2ddeaf181c95cbcb9bab2ee164a7c47e209930b77784ded2d23364cac113fd888f2e8473edef87c7d9d780b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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. 1046

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	15/04/2024, 13:33
Expedición	15/04/2024, 13:33
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	350.00	1,334.45	19 %	467,058.82	555,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por

\$

555,800.00

Total Bruto	467,058.82
IVA 19%	88,741.18
Total a Pagar	555,800.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**

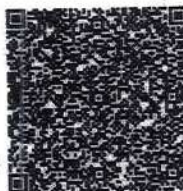
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7

CUFE: fe864b2997ecda2fe1059fca2654c0cebda70bbe7cd31d6146aa9bdb64eb9d9a0ee539c5e562337066fc24e54a16517b

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



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. 1047

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

Fecha y hora Factura:
Generación: 15/04/2024, 13:36
Expedición: 15/04/2024, 13:36
Vencimiento: 30/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Inicial	Impcto. 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	800.00	947.06	19 %	757,647.06	901,600.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	550.00	1,334.45	19 %	733,949.58	873,400.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por

Observaciones:
#15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$LA POPA

Total Bruto	1,812,773.11
IVA 19%	344,426.89
Total a Pagar	2,157,200.00

\$ 2,157,200.00

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 Electrónica 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

CUIFE: d1dfcebf8c5f3d355a054bb17d4a5eba2b410222c0d63f7b5e879c7958b76aacf21a26d8c7212600a7251f98b0ace1



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. 1048

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	15/04/2024, 13:40
Expedición	15/04/2024, 13:40
Vencimiento	15/04/2024

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	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	150.00	947.06	19 %	142,058.82	169,050.00
3	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	250.00	1,334.45	19 %	333,613.45	397,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-15 por \$ 1,559,650.00

Observaciones:

#5-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BIMUR 10

Total Bruto	1,310,630.25
IVA 19%	249,019.75
Total a Pagar	1,559,650.00

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 Electrónica 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: c9583950059789bed3d5d93d84315a0ff6df887ce3e85fa84c5eae2b5e9fe203971c864065311cbe554445a2654c53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica: ver en el XML



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. 1049

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	15/04/2024, 13:43
Expedición	15/04/2024, 13:43
Vencimiento	30/04/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	328711	GASEOSA PET X250 ML	500.00	1,391.60	19 %	695,798.32	828,000.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	1,000.00	947.06	19 %	947,058.82	1,127,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por \$ 1,955,000.00

Total Bruto	1,642,857.14
IVA 19%	312,142.86
Total a Pagar	1,955,000.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 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: abb24bdb1534ee3ce8f855aac8d36c3fa716cc0ac9e8c98364f684958551dd8c66681ed468c758f2e2a368c3c40f7bde

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 138 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.ontabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1051

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	15/04/2024, 13:48
Expedición	15/04/2024, 13:49
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	200.00	947.06	19 %	189,411.76	225,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos veinticinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por \$ 225,400.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$RONDON

Total Bruto	189,411.76
IVA 19%	35,988.24
Total a Pagar	225,400.00

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 Electrónica 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: bef5c5ebe54903c84661dbc002c454ba6836289ecc926bbcf01bd449fd1c9f4b49a8779fe1c141c1c567ab18a903bc22

Elaborante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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. 1052

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	15/04/2024, 13:50
Expedición	15/04/2024, 13:50
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	50.00	2,141.18	19 %	107,058.82	127,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento veintisiete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por \$ 127,400.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BASAB

Total Bruto	107,058.82
IVA 19%	20,341.18
Total a Pagar	127,400.00

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 Electrónica 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: f2028731062986146e5301d11a5df6a4480eac86c86951df79f1b1d1de99322d10bb59657b9a2bb5e715c4e9fcaa07e9



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.433.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1053

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	15/04/2024, 13:51
Expedición	15/04/2024, 13:51
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2543	GASEOSA PET X LTS	160.00	2,141.18	19 %	342,588.24	407,680.00
2	4561	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	50.00	947.06	19 %	47,352.94	56,350.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y cuatro mil treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por

\$ 464,030.00

Total Bruto	389,941.18
IVA 19%	74,088.80
Total a Pagar	464,030.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;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 Electrónica 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: f0dd9727cc60f288a30202a9b62186eb03690e0274d51ac5e708ed7ed7c7dea8fba95d8eb5ac0736057c8ff000cefc6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Signo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software Signo Nube Firma electrónica: ver en el XML



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. 1054

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	17/04/2024, 09:32
Expedición	17/04/2024, 09:32
Vencimiento	02/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	120.00	947.06	19 %	113,647.06	135,240.00
2	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	52.00	1,334.45	19 %	69,391.60	82,576.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Dieciséis mil ochocientos dieciséis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-02 por \$ 217,816.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#SBASER 2

Total Bruto	183,038.66
IVA 19%	34,777.34
Total a Pagar	217,816.00

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 Electrónica 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: 83a1b954d755916d00bcadbb293d960608ccf3bc6ad0c14612859d88f40c94ee0407:44258618b79d49b98ed868e3811

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Signo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML



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. 1055

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 18/04/2024, 11:38
Expedición 18/04/2024, 12:21
Vencimiento 03/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	328711	GASEOSA PET X250 ML	400.00	1,391.60	19 %	556,638.66	662,400.00
2	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	1,020.00	947.06	19 %	966,000.00	1,149,540.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón ochocientos once mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por \$ 1,811,940.00

Total Bruto	1,522,638.66
IVA 19%	289,301.34
Total a Pagar	1,811,940.00

Observaciones:

#s15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#SBIVER

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 Electrónica 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: d255a75b6b33b5a6712fb06d8b5772507749a0f1c3fcf101f85b81b39b811f5b4f1b2f4aa73bc04d06f78bd0e0a4f304



M3 SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
NIT 900.413.596-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1058

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	19/04/2024, 13:36
Expedición	19/04/2024, 13:36
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	130.00	947.06	19 %	123,117.65	146,510.00
2	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	130.00	1,334.45	19 %	173,478.99	206,440.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Trascientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 352,950.00

Observaciones:

#S15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#\$BASER 2

Total Bruto	296,596.64
IVA 19%	56,353.36
Total a Pagar	352,950.00

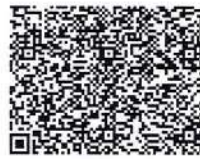
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764056469257 ; probado 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
CUPE: afcd319328062e197fe0f17a2b3fe4ebe4fe12e2f8088b148cb4759857f331647574e51e1590606789544f16cacbd4

Fabricante Software y proveedor de servicios: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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. 1065

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	19/04/2024, 13:52
Expedición	19/04/2024, 13:52
Vencimiento	04/05/2024

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	1,000.00	1,391.60	19 %	1,391,596.64	1,656,000.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	300.00	947.06	19 %	284,117.65	338,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 2,758,500.00

Observaciones:

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

Total Bruto	2,318,400.00
IVA 19%	440,100.00
Total a Pagar	2,758,500.00

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 Electrónica 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: 93bc2ab5e21103a2bd96f77c8fa68d9a3dcd062436221f728687bd11040b35112cdccad68b411c0e21c1aefe15b37a9f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siliyo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siliyo Nubo. Firma electrónica ver en el XML



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. 1067

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	19/04/2024, 13:56
Expedición	19/04/2024, 13:57
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	200.00	947.06	19 %	189,411.76	225,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos veinticinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 225,400.00

Total Bruto	189,411.76
IVA 19%	35,988.24
Total a Pagar	225,400.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 16764056469257 aprobado en 20230920 prefiijo 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: ba13c2150c3f26c0b26b8fa37a7570e24dc201450bd0d0e875186b5010918d2007102807dad049ea361982f66251526

4100173768
5000 680 818

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo S.A.S. - NIT 600.048.145 - R. Marciano Software Sigo Nudo. Firma electrónica ver en el XML.



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. 1068

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	19/04/2024, 13:58
Expedición	19/04/2024, 13:58
Vencimiento	04/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	70.00	2.41,18	19 %	149,882.35	178,360.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por \$ 178,360.00

Observaciones:

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

Total Bruto	149,882.35
IVA 19%	28,477.65
Total a Pagar	178,360.00

Facturante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - NIT 820.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nubis. Firmas electrónicas 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 Electrónica 18764056469257 a: robado 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: c67b67a2ca35ff1efcd7cf9d0cbbe1547d1dc78701af85d16a8b2c743d88e9da3b9faf7ed5ab718b5e883072bbeeca

4100173767
5000680811

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES	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: 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: NIT 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA: 04/04/2024		HORA: 9:50 A.M.		ENTREGA PARCIAL: ☐	ENTREGA TOTAL: ☒		
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA LOMA CESAR		DIRECCIÓN: BITER 10 LA LOMA CESAR			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Incluya las filas que sean requeridas							
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. Q39 DIADQ-DIPER -2023.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL			
1	GASEOSA	375	\$ 2.141	\$ 803.875			
2	GASEOSA PET X 250 ML	500	\$ 1.991	\$ 995.500			
				VALOR SIN I.V.A. \$ 1.499.375			
				VALOR I.V.A. (19%) \$ 284.861			
				VALOR I.V.A. ()% \$			
				VALOR TOTAL \$ 1.784.236			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	ANEXO DEL CONTRATO No.	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	CUAL?						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	N	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Así se debe mostrar la mercancía en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Así se deben exhibir los informes de laboratorio certificados oficiales				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	Así se debe exhibir 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.

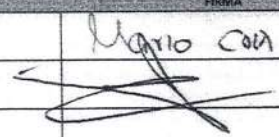
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M9 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

SE REQUIERE INCLUIR NOMBRE Y FIRMA

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-PO-01	Versión No. 01	Página 1 de 2
			Fecha	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-024/2024	21 MARZO 2024*		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S					
NIT/C/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: ABRIL 04 DEL 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	☒	N°	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	RANCHO DE T: OPA Batallón SANTA BARBARA		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
Incluye las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL			
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/TOTAL	
1	GASEOSA L	100	2.141,18	214.118,00	
2	JUGO DE FRUTA X 200 ML		947,06	-	
4	BEBIDA MALTA		1.233,61	-	
5	GASEOSA 250 ML		1.272,27	-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
				VALOR SIN I.V.A	214.117,65
				VALOR I.V.A (19%)	40.682,35
				VALOR TOTAL	254.800,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	010-024/2024	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN 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.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☐			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA <small>del Ministerio de Defensa</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	
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: 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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(EN REQUERIR INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
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	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21		
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: 9004135861				
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: 2024-04-09	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO	
CIUDAD/MUNICIPIO: Santa Marta, Magdalena		DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Bicor		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023				
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	VTOTAL
1	GASEOSA PET X 250 ML	600	1.656	993.600
2	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	600	1.588	952.800
VALOR SIN I.V.A				1.635.631
VALOR I.V.A (____) %				310.769
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?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒			

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

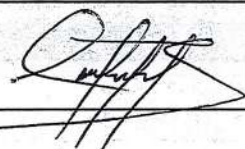
☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1034

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	marlin sanchez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicolor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

PROCESO				
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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1				
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS				
NIT/CC/CE: 900413586-1				
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 09/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	☒	N°
Ciudad/Municipio:	LA LOMA CESAR	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR	
Incluya las fotos que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
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	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASEOSA X 250 ML	212	\$1.392	\$ 295.104
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	400	\$947	\$ 378.800
3	BEBIDA MALTA X 200 ML		\$1.334	\$ -
			VALOR SIN I.V.A	\$ 673.942
			DESCUENTO	
			VALOR I.V.A (19%)	\$ 128.030
			VALOR TOTAL	\$ 801.872
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☒	CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICADA	NO APLICADA	OBSERVACIONES:	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe poner la evidencia en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben colocar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe colocar 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: COLOQUE 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
(SI REQUIERE INSERTAR MAS FIRMAS)				



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024

FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21

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: 9004135861

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: 2024-04-15

HORA: 8:00 a.m.

ENTREGA PARCIAL: SI x No

ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA

DIRECCION : COMEDOR DE TROPA BAPOM 2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP JORGE PINEDA	Comedor Pm2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

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	VUNITARIO	V TOTAL
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	48	1.127	54.096
VALOR SIN I.V.A				45.459
VALOR I.V.A ()%				8.637
VALOR TOTAL				54.096

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

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

X

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1043

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	<i>Marlin Sanchez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP JORGE PINEDA	Comedor Pm2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	<i>[Signature]</i>

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

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024

FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21

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: 9004135861

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: 2024-04-15

HORA: 8:00 a.m.

ENTREGA PARCIAL: SI x No

ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: Malambo Atlantico

DIRECCION : Calle 30 Via Malambo Bat vergara

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

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	VTOTAL
1	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	300	1.588	476.400
VALOR SIN I.V.A				400.337
VALOR I.V.A ()%				76.063
VALOR TOTAL				476.400

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

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

X

FICHA TECNICA:

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

X

NORMA TECNICA:

CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1044

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	<i>Martin Sanchez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	sp carlos ardila	Comedor Biver	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	<i>Carlos Ardila</i>

PROCESO							
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: 2024-03-21					
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: 9004135861							
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: 2024-04-15	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No		ENTREGA TOTAL: NO			
CIUDAD/MUNICIPIO: Aracataca/Magdalena		DIRECCION: Comedor de tropa Biter2 Magdalena					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO		EN CALIDAD DE			
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR		DELEGADO DE LA EMPRESA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Comedor Biter2		REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VTOTAL			
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	600	1.127	676.200			
VALOR SIN I.V.A				568.236			
VALOR I.V.A ()%				107.964			
VALOR TOTAL				676.200			
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 :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X						

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1045

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	<i>marlin sanchez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Diomer bonilla	Comedor Biter2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	<i>[Signature]</i>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-024-2024			FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21		
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: 9004135861					
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: 2024-04-15	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No		ENTREGA TOTAL: NO	
CIUDAD/MUNICIPIO: Santa Marta, Magdalena			DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Bicor		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO		EN CALIDAD DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlyn sanchez	DESPACHADOR		DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor		REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023					
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	VTOTAL	
1	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	350	1.588	555.800	
VALOR SIN I.V.A				467.059	
VALOR I.V.A (____)%				88.741	
VALOR TOTAL				555.300	
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 :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒				

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1046

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlyn sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	<i>Marlyn Sanchez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	<i>[Signature]</i>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024			
OBJETO CONTRACTUAL:					
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/CCAE: 900413586-1					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/04/2024	11:00 AM.	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	VALLEDUPAR-CEGAR		DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Incluya las filas que sean necesarias					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			MDN- EJERCITO NACIONAL		
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VUNITARIO	V/TOTAL	
1	GASEOSA * 250 ML		\$ 1.272,27	\$ 0,00	
3	GASEOSA * 400 ML		\$ 1.428,17	\$ 0,00	
4	JUGO REFRIGERIO * 200 ML	800	\$ 947,06	\$ 757.648,00	
5	GASEOSA * 1000 ML	150	\$ 2.141,18	\$ 321.177,00	
6	BEBIDA MALTA *200ML	550	\$ 1.334,45	\$ 733.947,50	
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 1.812.772,50	
			DESCUENTO		
			VALOR I.V.A. (19%)	\$ 344.426,78	
			VALOR TOTAL	\$ 2.157.200,01	
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	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Así se debe indicar la inspección en el acta de entrega y recepción visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Así se debe indicar los informes de laboratorio realizados en el acta.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Así se debe indicar 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 VE: 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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARLIN ALONSO SANCHEZ BLANCO	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR		

PROCESO							
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 2 2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21					
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: 9004135861							
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: 2024-04-15	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO				
CIUDAD/MUNICIPIO: Valledupar, Cesar		DIRECCION : Comedor de Tropa Bimur					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P Fernando Rodriguez	Comedor Bimur	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023							
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	VTOTAL			
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	150	1.127	169.050			
2	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	250	1.588	397.000			
3	GASEOSA PET X 250 ML	600	1.656	993.600			
VALOR SIN I.V.A				1.310.631			
VALOR I.V.A (____)%				249.019			
VALOR TOTAL				1.559.650			
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 :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1048

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

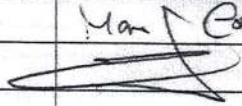
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	<i>Marlin Sanchez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P Fernando Rodriguez	Comedor Bimur	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	<i>Fernando Rodriguez</i>

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: 21/05/2024		
OBJETO 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: NIT 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 15/04/2024	HORA: 9:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL ☐ N°	ENTREGA TOTAL ☒ X		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR		DIRECCIÓN: BITER 10 LA LOMA CESAR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Incluya las firmas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DIADO-DIPER -2023.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2	JUGO DE CAJA	1000	\$ 947	\$ 947.058	
3	GASEOSA PET X 250 ML	500	\$ 1.391	\$ 695.798	
				VALOR SIN I.V.A \$ 1.642.857	
				VALOR I.V.A (19 %) \$ 312.142	
				VALOR I.V.A (0 %) \$	
				VALOR TOTAL \$ 1.955.000	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐ ANEXO DEL CONTRATO No.	☐ FICHA TECNICA	☒ X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X	
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SOLICITAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Así se debe presentar los encontrados en el producto durante la inspección visual			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X	Así se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el			
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	Así se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO	X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEM					
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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR OR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PR: ICESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
Código: CT-FO-01 Versión No.: 01 Fecha: 12 / 2 / 2020		Página: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 010-024/2024		21 MARZO 2024*	
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUI LES FUESE O LLEGARE ASER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS 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: ABRIL 15 DEL 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL: ☒	N° ENTREGA TOTAL: ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION: RANCHO I E TROPA GRUPO RONDON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluye las filas que sean requeridas			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL	
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
1	GASEOSA L	2.000,84	-
2	JUGO DE FRUTA X 200 ML	947,06	189.412,00
4	BEBIDA MALTA	1.233,61	-
5	GASEOSA 250 ML	1.272,27	-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
VALOR SIN I.V.A.			189.411,76
VALOR I.V.A. ()%			35.988,24
VALOR TOTAL			225.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☐	010-024/2024	FICHA TECNICA: ☒
NORMA TECNICA: ☐	CUAL?	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Debe ser debidamente anotado en el acta de entrega y recepción de la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Debe ser debidamente relacionados los informes de laboratorio realizados exigidos.</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Debe ser debidamente relacionados el tipo de certificación expedida.</i>
OTRO	☐	☐	

PROCESO		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 2 2020	
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: 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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO:		010-024/2024		21 MARZO 2024*	
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S					
Nº/T/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					
FICHA: ABRIL 15 DEL 2024		HORA: 11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION: RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
Incluya las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL					
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/TOTAL	
1	GASEOSA L	50	2.141,18	107.059,00	
2	JUGO DE FRUTA X 200 ML		947,06	-	
4	BEBIDA MALTA		1.233,61	-	
5	GASEOSA 250 ML		1.272,27	-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
				VALOR SIN I.V.A.	107.058,82
				VALOR I.V.A. () %	20.341,18
				VALOR TOTAL	127.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO		010-024/2024		FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐	
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FD-01

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

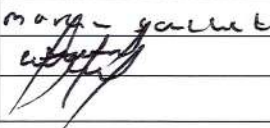
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

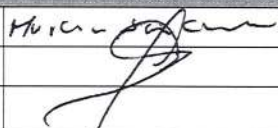
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	PRIMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	MARIO CRUZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP*GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No: 01 Fecha: 12/02/2020	Página: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ALIMENTAR 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 SAS NIT/CC/CE: 900413586-1				
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: 15/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL: ☒	N°:	ENTREGA TOTAL: ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: RIDHACHA		DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VELAZCO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ELVIS RIVERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR	
Incluya las Filtas que sean requeridas:				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
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/TOTAL
1	GASEOSA 1000 ML	160	\$2.141	\$ 342.560
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	50	\$947	\$ 47.350
3	BEBIDA MALTA X 200 ML		\$1.334	\$ -
VALOR SIN I.V.A. \$ 389.941 DESCUENTO VALOR I.V.A (19%) \$ 74.089 VALOR TOTAL \$ 464.030				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☐ QUAL7: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN 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 anotar 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ELVIS RIVERO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

PROCESO		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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOT11					
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS					
NIT/CC/CE: 900413586-1					
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: 17/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL	☒	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCION:	CALLE 3D VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VEIGARA Y VELASCO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR		
Incluir las Filtas que sean requeridas:					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
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/TOTAL	
1	GASEOSA 1000 ML		\$1.334	\$	-
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	120	\$947	\$	113.640
3	BEBIDA MALTA X 200 ML	52	\$1.334	\$	69.368
			VALOR SIN I.V.A	\$	183.008
			DESCUENTO		
			VALOR I.V.A (19%)	\$	34.777
			VALOR TOTAL	\$	217.816
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	QUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	Aplicar debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aplicar debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aplicar 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 APLICAN					
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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
(SI REQUIERE INSERTE MÁS FILAS)					

P. ROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-PO-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 NIÑOS POR LOS CUALES FUESE O LEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOT: 1					
CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS					
NIT/CC/CE: 900413586-1					
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 18/04/2024		HORA: 11:00 am		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: MALAMBO		DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VELAZQUEZ Y VELASCO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARLIN SANCHEZ		VENDEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SV. ARDILA ROBERTO CARLOS		ADMINISTRADOR COMEDOR	
Incluya las firmas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL					
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	U/UNITARIO	V/TOTAL	
1	GASEOSA X 250 ML ML	400	\$1.391	\$ 556.400	
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML	1020	\$947	\$ 965.940	
3	BEBIDA MALTA X 200 ML		\$1.334	\$ -	
				VALOR SIN I.V.A \$ 1.522.638	
				DESCUENTO	
				VALOR I.V.A (19%) \$ 289.302	
				VALOR TOTAL \$ 1.811.940	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A 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	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	Debe ser presentada en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Debe ser presentados los informes de laboratorio realizados en el laboratorio.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Debe ser presentada 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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SV. ARDILA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					

PROCESO							
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 2 2020			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 2024-03-21					
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: 9004135861							
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: 2024-04-19	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO				
CIUDAD/MUNICIPIO: Barranquilla, Atlantico		DIRECCION : Comedor de Tropa Baser2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023							
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/TOTAL			
1	JUGO DE FRUTAS X 200ML	130	1.127	146.510			
2	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	130	1.588	206.440			
VALOR SIN I.V.A				296.597			
VALOR I.V.A ()%				56.353			
VALOR TOTAL				352.950			
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 :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒						

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

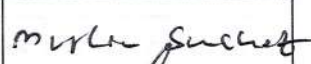
☐

SUPERVISOR

☒

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1058

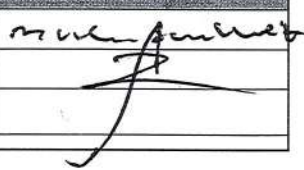
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.P John Edison Suarez	Comedor Baser2	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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 / 2 / 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-024-2024		FECHA DEL CONTRATO: 21/03/2024		
OBJETO 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: M9 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. NIT/CC/CE: NIT 900.423.586 - 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 13/04/2024	HORA: 9:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL: N°	ENTREGA TOTAL: ☒	
CIUDAD/MUNICIPIO: LA LOMA CESAR		DIRECCIÓN: BITERIO LA LOMA CESAR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
M9 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<i>Incluye las filas que sean requeridas</i>				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No		039 DIADQ-DIPER -2023.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET X LTS	300	\$ 2.141	\$ 754.400
2	GASEOSA X 250 ML	1000	\$ 1.391	\$ 1.656.000
3	JUGO FRUTAS X 200ML	300	\$ 947	\$ 338.100
			VALOR SIN I.V.A	\$ 2.318.067
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 440.432
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR TOTAL	\$ 2.758.500
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON UN (X) LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☐ ANEXO DEL CONTRATO No.	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CORRESPONDE (X) A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	I	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		<i>Anal se debe verificar la exactitud en el producto durante la inspeccion visual</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Anal se deben relacionar los informes de laboratorio con los resultados</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Anal se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: CONDIQUE S.A.S. A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TÉCNICO :		☐	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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ME SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	HARLEIN SANCHEZ	REPARTIDOR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE (INGRUE MAS FIRMAS))

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-PO-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: 21/09/2024			
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 SAS NIT/CC/CE: 900413586-1					
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: 19/04/2024	HORA: 11:00 am	ENTREGA PARCIAL: ☒	Nº:	ENTREGA TOTAL: ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA		DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. GUSTAVO RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR		
Incluye las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº:		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
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/TOTAL	
1	GASEOSA X 1000 ML	70	\$2.141	\$ 149.870	
2	JUGO REFRIGERIO X 200 ML		\$947	\$ -	
3	BERIDA MALTA X 200 ML		\$1.334	\$ -	
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 149.882	
			DESCUENTO	\$ -	
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 28.478	
			VALOR TOTAL	\$ 178.360	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
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 APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICAR	NO APLICAR	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	<i>Equi se debe anotar la inspección en el producto durante la inspección visual</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	<i>Equi se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el laboratorio</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	<i>Equi se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
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 APLICAN					
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	EN CALIDAD DE	FIRMA	
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	MARLIN SANCHEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. GUSTAVO RAMIREZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
(SE REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS)					

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

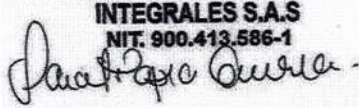
Señores

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

NT 900413586

Razon Social

IN3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Clase Aportante

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

Secursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

Cra 53 # 75-138

Ciudad/Departamento

BARBANKILLA-ATLANTICO

Telefono

3191921

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2024-02

Clave

94438998

Planilla

E

Tipo

E

Fecha

2024/03/20

Pago

2024/03/18

Barco

BANCOLOMBIA

Dias Mora

0

Valor

\$2.746.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					NOVEDADES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			ver	cor	ver	sin	lge	linea	vea
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
PENSIÓN									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
SALUD									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
CCF									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
RIESGOS									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
PARAFISCALES									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp
TOTAL									
			Ing	ret	ode	tas	top	tap	top
			avp	vet	avp	vet	avp	vet	avp

Página 1 de 2

2024/04/04 04:40 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900413586	1	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 58 # 75-138	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias	Mora	Valor
2024-02	2024-03	521380038	946439898	E	2024/03/20	2024/03/18			\$2,746,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$1,792,000	\$0	\$0	\$1,792,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000
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)					7	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	7	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					7	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
MUTUAL SER		ESSC07	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